

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів (учасників)
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АКЦЕНТ – БАНК"
Протокол № 1/2017 від 26 квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК" (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про депозитарну систему України", Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК" (далі - Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальних зборів акціонерів (учасників) Банку (далі – Збори). Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження на Зборах.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Банку, а ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному акціонеру (учаснику) зокрема. Після виявлення таких випадків до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

2.1. Збори є вищим органом управління Банку.

2.2. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (учасників), які мають право на таку участь, або їх представники.

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

2.3. На вимогу акціонера (учасника) Банк або особа, яка веде облік, права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах.

2.4. Вносити зміни до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

2.5. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник профспілкового комітету або іншого органу, який згідно з чинним законодавством України представляє інтереси трудового колективу.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

3.1. Збори, як вищий орган Банку, вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про зміну розміру (збільшення та зменшення) Статутного капіталу Банку;
- 4) обрання членів Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів або, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Банку;
- 5) відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) обрання членів Ревізійної комісії Банку, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Наглядової Ради Банку, Правління Банку, Ревізійної комісії Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;
- 8) розподіл прибутку Банку і покриття збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 10) затвердження внутрішніх Положень "Про Наглядову Раду Банку", "Про Правління Банку", "Про Ревізійну комісію Банку", "Про Загальні збори акціонерів (учасників) Банку" та внесення змін до них;
- 11) припинення Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження ліквідаційного балансу;
- 12) прийняття рішення про розміщення акцій, затвердження умов розміщення акцій;
- 13) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 14) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 15) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 17) прийняття рішення про зміну організаційно-правової форми Банку;
- 18) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення, за поданням Наглядової Ради Банку про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 22) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Банку;
- 23) прийняття рішення про зміну типу Банку, з урахуванням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
- 24) затвердження річного звіту Банку;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, згідно з порядком встановленим законом

Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

3.3. Повноваження, що належать до виключної компетенції Зборів не можуть бути делеговані іншим органам управління та контролю Банку. Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Банку.

3.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру (учаснику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

3.5. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

3.6. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Банку;
- прийняття рішення про зміну типу Банку, з урахуванням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- з урахуванням вимог банківського законодавства, прийняття рішення про припинення діяльності Банку, про ліквідацію Банку, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами (учасниками) майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення, під час проведення Зборів, про зміну черговості розгляду питань порядку денного Зборів.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів (учасників) від їх загальної кількості.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

4.1. Банк зобов'язаний щороку скликати Збори (річні Збори).

Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.2. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Банку;
- розподіл прибутку Банку і покриття збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку;
- призначення (обрання) членів Наглядової Ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Банку;
- прийняття рішення про звільнення (припинення повноважень) членів Наглядової Ради Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

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

4.4. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4.5. Позачергові Збори скликаються Наглядовою Радою Банку:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (учасників) (акціонера) (учасника), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

5) в інших випадках, встановлених законом.

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

Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.7. Наглядова Рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери (учасники) на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Банку;
- неповноти даних, передбачених пунктом 4.6. цього Положення.

4.9. Рішення Наглядової Ради Банку про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам (учасникам), які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.10. Наглядова Рада Банку не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.11. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

4.12. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова Рада Банку при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 9.2.10 Статуту Банку. У такому разі Наглядова Рада Банку затверджує порядок денний.

Наглядова Рада Банку не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради Банку.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів, Наглядова Рада Банку не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами (учасниками), які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради Банку про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами (учасниками) до суду.

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

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) повинне містити дані, зазначені у абзаці 5 п. 9.2.10 Статуту Банку, а також адресу, на яку акціонери (учасники) можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів затверджується акціонерами (учасниками), які скликають Збори.

Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Наглядової Ради Банку.

У разі скликання Зборів акціонерами (учасниками), повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам (учасникам) Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

4.13. Збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі, якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (учасника) (акціонерів) (учасників), цей акціонер (учасник) (акціонери) (учасники) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

4.14. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру (учаснику), зазначеному в переліку акціонерів (учасників), складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених абз. 4 п. 9.2.44 Статуту – акціонерами (учасниками), які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам (учасникам) персонально особою, яка скликає Збори, шляхом направлення повідомлень простими листами засобами поштового зв'язку, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Банк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

У разі проходження процедури лістингу на фондовій біржі, Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій він пройшов процедуру лістингу. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів, додаткове повідомлення також розміщується Банком на власному веб-сайті. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Зборів акціонерами (учасниками).

4.15. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери (учасники) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів (учасників) для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Банку затверджується Наглядовою Радою Банку.

4.16. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

5. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

5.1. Проект порядку денного та порядок денний Зборів затверджується Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених п. 9.2.44 Статуту – акціонерами (учасниками), які цього вимагають.

Акціонер (учасник) до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

5.2. Кожний акціонер (учасник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) (учасника, учасників), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради – незалежного директора.

5.3. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (учасника), 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 (учасником) до складу органів Банку.

Наглядова Рада Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених п. 9.2.44 Статуту, - акціонери (учасники), які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів (учасників) (акціонера) (учасника), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 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, вказаних в п. 9.2.14 Статуту.

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами (учасниками) питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів надсилає акціонерам (учасникам) повідомлення з проектом порядку денного. Повідомлення відбувається шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку.

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

5.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (учасників) (акціонера) (учасника), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій Раді Банку з питань призначень незалежних директорів (у разі створення комітету), може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами (учасниками) строку, встановленого п. 9.2.13 Статуту Банку;
- неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 9.2.14 Статуту Банку.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Наглядовою Радою Банку акціонеру (учаснику) протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера) (учасників, учасника), яким (якому) належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Зборів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

Також, рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера) (учасників, учасника), яким (якому) належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами (учасниками) строку, встановленого п. 9.2.13 Статуту Банку;
- неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 9.2.14 Статуту Банку.

5.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк повинен надати акціонерам (учасникам) можливість 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 Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з документами.

У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів (учасників), Банк повинен надати акціонерам (учасникам) можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого вимогами Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів (учасників). У разі виникнення у Банку зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", Банк має виконати ці зобов'язання з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку України відповідно до чинного законодавства України.

Банк протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Зборами, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів (учасників), шляхом направлення письмових повідомлень поштою, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер (учасник);
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Банку;
- 4) строку здійснення Банком укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера (учасника) про обов'язковий викуп акцій).

5.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, що не включені до їх порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

6. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ) У ЗБОРАХ.

6.1. Акціонери (учасники) беруть участь у Зборах особисто або через своїх представників.

6.2. Представником акціонера (учасника) на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.3. Акціонер (учасник) має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер (учасник) має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

6.4. Передача акціонером (учасником) своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності.

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

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

завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

6.5. Акціонер (учасник) має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер (учасник) має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера (учасника), який видав довіреність, замість свого представника.

6.6. Для реєстрації акціонер (учасник) Зборів повинен:

пред'явити паспорт або інший документ, що засвідчує особу, - якщо учасник Зборів є представником акціонера (учасника) - додатково пред'явити довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження на представництво інтересів акціонера (учасника).

6.7. Під час реєстрації встановлюється особа акціонера (учасника) або повноваження його представника та реєструється довіреність, що визначена дійсною.

6.8. Реєстрація акціонерів (учасників) (їх представників) проводиться на підставі переліку Реєстрація акціонерів (учасників) (їх представників), які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера (учасника). Реєстрацію акціонерів (учасників) (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених п. 9.2.44 Статуту Банку – акціонерами (учасниками), які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер (учасник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (учасника) чи його представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер (учасник) має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера (учасника), реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.9. В умовлений час реєстрація учасників Зборів припиняється. Реєстраційна комісія підраховує кількість учасників та кількість голосів, що їм належать, для визначення правомочності Зборів.

6.10. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (учасників) для участі у Зборах.

Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (учасників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.11. При визначенні кворуму на Зборах не враховуються акції, які на день проведення Зборів знаходяться на балансі Банку.

6.12. Підсумки реєстрації учасників Зборів заносяться до протоколу реєстраційної комісії та підписуються всіма членами. Голова реєстраційної комісії докладає Зборам про підбиття підсумків. Протокол реєстраційної комісії та перелік учасників Зборів передаються Головуючому Зборів, а у випадку, коли кворум зібраний, зазначені документи передаються Головуючому на Зборах.

6.13. Акціонери (учасники) (акціонер) (учасник), які на дату складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів (учасників), проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів (учасників).

7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

7.1. Відкриває Збори особа, яку призначає Правління Банку, після чого голова реєстраційної комісії доповідає про наявність кворуму на Зборах.

7.2. Головує на Зборах особа, обрана Наглядовою Радою Банку чи Зборами.

7.3. Головуючий Зборів:

- керує роботою Зборів;
- оголошує питання порядку денного Зборів і надає слово виступаючим;
- проводить голосування з питань порядку денного Зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретар Зборів веде протокол Зборів.

7.5. Для підбиття підсумків голосування Збори обирають членів лічильної комісії.

7.6. Збори тривають до закінчення розгляду усіх питань порядку денного.

7.7. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (учасників) (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

7.8. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

8.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку проведення Зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (учасником) (представником акціонера (учасника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (учасника) (представника акціонера (учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (учасником). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

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

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;
2) дату і час початку проведення Зборів;
3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (учасником) (представником акціонера (учасника) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (учасником) (представником акціонера (учасника) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (учасника) (представника акціонера(учасника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (учасником). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру (учаснику).

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (учаснику) за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Банку. Відбитком печатки Банку засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою Банку не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (учасників) – акціонерами (учасниками), які цього вимагають. Акціонери (учасники) мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 9.2.18 Статуту.

8.2. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (учасника) (представника акціонера (учасника));

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (учасник) (представник акціонера (учасника) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 8.2. цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру (учаснику) один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Зборах мають акціонери (учасники) - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах.

8.4. Збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Банку і посадовим особам Банку. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою Радою Банку. Про виконання доручень Правління Банку доповідає на наступних Зборах.

8.5. Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів (учасників) Банку, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах, і всіх органів і посадових осіб Банку, оформляються протоколом Зборів, ведення яких забезпечується секретарем Зборів.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

9.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів (учасників), які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів (учасників) за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів (учасників) протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Банку.

9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

10.1. Протокол Зборів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується Головуючим і Секретарем Зборів.

10.2. До протоколу Зборів Банку заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів (учасників), які мають право на участь у Зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів (учасників) - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та Секретаря Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Зборів;

- 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.
- 10.3. Протокол Зборів, підписаний Головуючим та Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку.

10. ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (УЧАСНИКІВ).

10.1. Якщо Збори не відбудуться через відсутність кворуму, Правління Банку скликає повторні Збори з тим самим порядком денним.

10.2. Повторні Збори мають бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням та вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

10.3. У повідомленні про повторні Збори їх порядок може не викладатись, але обов'язково повинна міститись вказівка на те, що ці Збори є повторними.

**Голова Правління
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦЕНТ – БАНК"**

Ю.В. Кандауров

**В даному документі прошиито, пронумеровано та скріплено
печаткою 12 (дванадцять) аркушів**

Голова Правління

ПАТ "А - БАНК"

Ю.В. Кандауров