

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
Протокол №3 від 28.04.2015

Голова Загальних зборів акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»



Коцюба В.О.

**Положення  
про загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  
«УКРГАЗБАНК»**

## **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

## **2. РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання.
  - 2.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Банку.
  - 2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
  - 2.2.4. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства».
  - 2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення.
  - 2.2.6. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Банку.
  - 2.2.7. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
  - 2.2.8. Прийняття рішення про форму існування акцій.
  - 2.2.9. Затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, річного звіту Банку, розгляд звіту (висновків) аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за результатами його (їх) розгляду.
  - 2.2.10. Прийняття рішення про покриття збитків та розподіл прибутку Банку, якщо інше не передбачено законодавством.
  - 2.2.11. Затвердження розміру річних дивідендів, якщо інше не передбачено законодавством.
  - 2.2.12. Затвердження звітів Наглядової ради, Правління, звітів та висновків Ревізійної комісії.
  - 2.2.13. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
  - 2.2.14. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  - 2.2.15. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, акції та дивідендну політику Банку, а також внесення змін до них.
  - 2.2.16. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.
  - 2.2.17. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

- 2.2.18 Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
  - 2.2.19 Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди.
  - 2.2.20 Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізійної комісії до матеріальної відповідальності.
  - 2.2.21 Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
  - 2.2.22 Обрання комісії з припинення Банку.
  - 2.2.23 Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
  - 2.2.24 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  - 2.2.25 Прийняття рішення щодо зміни організаційно-правової форми Банку.
  - 2.2.26 Ви рішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України, Статутом, цим Положенням.
- 2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.
  - 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.
  - 2.5. Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради або Правління, якщо інше не встановлено законом.
  - 2.6. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку та цього Положення.

### **РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 3.1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.  
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  - Затвердження річних результатів діяльності Банку, річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду звіту (висновків) аудитора (аудиторської фірми).
  - Прийняття рішення про покриття збитків та розподіл прибутку Банку.
  - Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
  - Затвердження розміру річних дивідендів, якщо інше не передбачено законодавством.
 До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.  
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  - Відкликання (припинення повноважень) та обрання Голови та членів Наглядової ради;
  - Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3.4. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

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

3.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру (власнику як простих, так і привілейованих акцій), зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Банку, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом строку, встановленого чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом кожному акціонеру (власнику як простих, так і привілейованих акцій), зазначеному в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Банку, складеному відповідно до п.3.5 цього Положення, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку – у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі (офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Загальних зборів.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення).

Текст повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Банком на власному веб-сайті у мережі Інтернет.

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

3.7.1. Повне найменування та місцезнаходження Банку.

3.7.2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів.

3.7.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.7.4. Дата складання переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.7.5. Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний).

3.7.6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.7.7. Застереження про те, чи матимуть акціонери-власники привілейованих акцій право голосу з питань порядку денного.

3.8. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку. При цьому, зокрема:

- 3.8.1. Пропозиції до порядку денного 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.
  - 3.8.2. Пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням даних, передбачених частиною другою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.
  - 3.8.3. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.
  - 3.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 3.8.1-3.8.2 та 3.8.5 цього Положення. Повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 3.8.6 цього Положення.

Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох календарних днів з моменту його прийняття.
  - 3.8.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
  - 3.8.6. Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу (незалежно від того, чи залишаються акції Банку у лістингу цієї фондової біржі (бірж) на момент здійснення розсилки відповідного повідомлення). Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів обов'язково має бути опубліковане у офіційному друкованому органі (офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), тому ж самому, в якому було опубліковане повідомлення про скликання Загальних зборів. Також, повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Банком на власному веб-сайті у мережі Інтернет.
- 3.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (тобто, у місті Києві), крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

#### **РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк має надати акціонерам 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 Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце (адреса, номер кімнати, офісу тощо) для ознайомлення та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- Акціонери вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронному вигляді.
- У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Банк має надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».
- 4.2. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).
- 4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.
- 4.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 календарні дні до дати проведення Загальних зборів.

## **РОЗДІЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

- 5.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.
- Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
  - направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.
- Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.
- 5.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 5.3. Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів (*Наприклад: Загальні збори скликаються на 30 квітня, при цьому 27, 28 та 29 квітня є робочими днями. У такому разі перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних*

паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24:00 26 квітня).

Перелік акціонерів (реєстр власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, складається Центральним депозитарієм цінних паперів, у якому депоновані глобальні сертифікати випусків акцій Банку (далі – Депозитарій), у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 5.4. На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 5.5. Зміни до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення вносити заборонено.

## **РОЗДІЛ 6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

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

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави – уповноважена особа органу, що здійснює управління державною часткою у статутному капіталі Банку.

- 6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 6.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 6.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 6.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 6.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  
До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 6.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.9. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

## **РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та рішенням Загальних зборів.  
Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 7.2. 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 про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, – акціонерами, які цього вимагають.
- 7.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до законодавства, а саме:
- документу, який ідентифікує особу акціонера або його представника;
  - належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах (для представників акціонерів).
- 7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії Банку. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 7.6. Повноваження реєстраційної комісії Банку за договором можуть передаватися Депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії Банку є представник Депозитарію.
- 7.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 7.8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Банку про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії Банку, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.9. 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 простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 7.10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  
Для вирішення питання порядку денного, право голосу з якого надається (відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку) власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Банку підраховуються окремо (відповідно до чинного законодавства та Статуту Банку), Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.
- 7.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.  
Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій; при цьому викуплені Банком акції не враховуються.  
При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.  
При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.



Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Банку та цим Положенням для проведення Загальних зборів.

- 7.12. Якщо порядок денний Загальних зборів включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішень з таких питань здійснюється окремо. Зокрема, для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства, Статуту Банку та цього Положення власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум досягнуто.
- 7.13. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 7.14. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 7.15. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

## **РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

- 8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених Статутом Банку, – також акціонери-власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.
- Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність». Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.
- 8.2. Рішення Загальних зборів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім наведених у пунктах 8.2.1 - 8.2.3 випадків.
- 8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:
- про внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
  - про зміни розміру статутного капіталу Банку (рішення про збільшення статутного капіталу Банку, рішення про зменшення статутного капіталу Банку);
  - про анулювання викуплених акцій;
  - про розміщення акцій;

- про виділ та припинення діяльності Банку (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, якщо інше не передбачено чинним законодавством, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.2.2. Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 8.2.3. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених Статутом Банку, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.
- 8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.  
Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- 8.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.  
У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.  
У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).  
*Наприклад:* Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 7 осіб.  
Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 700 голосів (7 місць у складі Наглядової ради  $\times$  100 голосуючих акцій).  
Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.  
Наявні у нього 700 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «700»), або розподілити ці 700 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).  
Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені напроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів, наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 700). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.  
У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).  
Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Застереження: Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.

- 8.5. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів.

Наприклад: У протоколі Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради буде відображено:

«1. За обрання кандидата А подано	1 320 голосів
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів
5. За обрання кандидата І подано	1 230 голосів
6. За обрання кандидата Д подано	1 200 голосів
7. За обрання кандидата Е подано	1 170 голосів
8. За обрання кандидата Є подано	1 100 голосів
Голосів недійсно – немає»	

- 8.6. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Наприклад: За результатами підрахунку Лічильної комісії (наведеним у прикладі у пункті 8.5 цього Положення) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Наглядової ради АБ «Укргазбанк» є такі особи:

1. Кандидат А
2. Кандидат Б
3. Кандидат В
4. Кандидат Г
5. Кандидат І
6. Кандидат Д
7. Кандидат Е»

- 8.7. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), то рішення про обрання членів Наглядової ради вважається неприйнятним щодо всіх кандидатів і в такому випадку може здійснюватись повторне голосування.

Наприклад: У протоколі Лічильної комісії з підрахунку голосів щодо обрання Наглядової ради відображено:

«1. За обрання кандидата А подано	1 320 голосів
2. За обрання кандидата Б подано	1 300 голосів
3. За обрання кандидата В подано	1 250 голосів
4. За обрання кандидата Г подано	1 230 голосів
5. За обрання кандидата І подано	1 230 голосів
6. За обрання кандидата Д подано	1 121 голосів
7. За обрання кандидата Е подано	783 голосів
8. За обрання кандидата Є подано	783 голосів
9. За обрання кандидата Ж подано	783 голосів
Голосів недійсно – немає»	

В даному випадку рішення про обрання членів Наглядової ради вважається неприйнятним щодо всіх кандидатів і може здійснюватись повторне голосування.

Члени органу Банку вважаються обраними, а орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу шляхом кумулятивного голосування.

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

8.8. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

8.9. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:

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

8.10. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;
- перелік кандидатів до органу Банку із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За \_\_\_\_\_ голосів» напроти кожного з кандидатів);
- місце для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);
- місце для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

8.11. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 4 цього Положення.

8.12. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

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

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

- 8.13. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.
- 8.14. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Депозитарію, який обслуговує випуски акцій Банку або депозитарній установі. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.15. Лічильна комісія складається не менше ніж з трьох осіб (але не більше семи осіб, при цьому кількість членів Лічильної комісії має бути непарною). До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління або є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.
- 8.16. Принципи та приклади здійснення кумулятивного голосування, викладені у розділі 8 цього Положення, чинні як при обранні Наглядової ради, так і Ревізійної комісії.
- 8.17. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.

## **РОЗДІЛ 9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

- 9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії Депозитарію або депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник Депозитарію або зберігача відповідно.
- 9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
  - 9.2.1. Повне найменування Банку.
  - 9.2.2. Дата проведення Загальних зборів.
  - 9.2.3. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.
  - 9.2.4. Прийняте рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення на веб-сайті Банку у мережі Інтернет.
- 9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## **РОЗДІЛ 10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 10.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):
  - 10.1.1. З власної ініціативи.
  - 10.1.2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
  - 10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії.
  - 10.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку.
  - 10.1.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством.

- 10.2. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:
- формулювання порядку денного;
  - чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.
- 10.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню на адресу 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. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу Наглядовій раді.
- 10.4. 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. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 10.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку може бути прийнято тільки у разі:
- 10.5.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку.
  - 10.5.2. Неповноти даних, передбачених пунктом 10.3 цього Положення.
- 10.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Банку (Правлінню, Ревізійній комісії) або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 10.7. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.
- 10.8. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.
- 10.9. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 10.10. Депозитарій, який обслуговує випуски акцій Банку, зобов'язаний протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради.
- 10.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку Депозитарієм, який веде облік прав власності на акції Банку.

## **РОЗДІЛ 11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 11.2. До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

- 11.2.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- 11.2.2. Дату складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.2.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.2.4. 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).
- 11.2.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання).
- 11.2.6. Голову та секретаря Загальних зборів.
- 11.2.7. Склад Лічильної комісії.
- 11.2.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 11.2.9. Основні тези виступів.
- 11.2.10. Порядок голосування на Загальних зборах.
- 11.2.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

## **РОЗДІЛ 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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