

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АБ «Укргазбанк»

Протокол № 1 від 29.30.04.2014

Голова Загальних зборів акціонерів
АБ «Укргазбанк»



Івченко В.А.

**Положення
про акції та дивідендну політику
Публічного акціонерного товариства
акціонерного банку
«Укргазбанк»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».
- 1.2. Положення визначає типи акцій, що розміщуються Публічним акціонерним товариством акціонерним банком «Укргазбанк» (далі – Банк), порядок та умови переходу права власності на акції Банку, політику щодо порядку оголошення, нарахування, термінів та способу виплати дивідендів, а також встановлює права та обов'язки акціонерів Банку, у зв'язку з їх виплатою.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 - 1.4.1. **Акція Банку** – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Банку, включаючи право на одержання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Банку у разі ліквідації Банку, право на управління Банком, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та Законом України «Про акціонерні товариства».
 - 1.4.2. **Дивіденд** – частина чистого прибутку Банку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

2. АКЦІЇ БАНКУ

- 2.1. Статутний капітал Банку утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Банку. Банк здійснює розміщення акцій двох типів: простих та привілейованих акцій.

Акції Банку є іменними, розміщуються та існують у бездокументарній формі. Банк користується послугами Центрального депозитарію цінних паперів, який здійснює обслуговування випусків іменних цінних паперів (акцій) Банку на підставі відповідного договору.

Депозитарний облік акцій Банку, обслуговування їх обігу та обслуговування корпоративних операцій Банку здійснюється депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих власникам акцій Банку. Право власності на акції Банку переходить до нового власника з моменту зарахування їх на його рахунок у цінних паперах. Документом, що підтверджує право власності на акції Банку є виписка з рахунку у цінних паперах, що надається депозитарною установою власнику акцій Банку.

Права та обов'язки акціонерів, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням акціями Банку визначаються у Статуті Банку.
- 2.2. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у визначеному чинним законодавством порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
- 2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція Банку належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і реалізують свої права через одного з них або через спільного представника.
- 2.4. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Банку.
- 2.5. Привілейовані акції певного класу можуть бути конвертовані у привілейовані акції іншого класу або прості акції, якщо це передбачено проспектом їх емісії.

Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу або прості акції не повинна призводити до зміни розміру статутного капіталу Банку.

Частка привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Банку не може перевищувати 25 відсотків.
- 2.5.1. Привілейовані акції можуть бути конвертовані у прості іменні акції Банку на таких умовах:

- Рішення про розміщення додаткових простих акцій, у які конвертуються привілейовані акції, приймаються загальними зборами акціонерів Банку більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Одна розміщена привілейована акція конвертується в одну просту іменну акцію Банку. Номінальна вартість привілейованих акцій, які конвертуються у прості акції, дорівнює номінальній вартості простих акцій, у які вони конвертуються. Додаткові внески та інші платежі за прості акції, що розміщуються шляхом конвертації в них привілейованих акцій, а також пов'язані з такою конвертацією, не допускаються.
- Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється в один день на основі відповідних записів на рахунку емітента в Центральному депозитарії цінних паперів внаслідок депонування глобального сертифікату випуску акцій, та на рахунках власників акцій Банку у депозитарних установах, що здійснюють облік прав на акції Банку у депозитарній системі України. Розміщення простих акцій Банку шляхом конвертації здійснюється серед усіх акціонерів-власників привілейованих акцій на основі переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, складеного на дату розміщення простих акцій.
- Конвертовані привілейовані акції одночасно з їх конвертацією у прості акції анулюються.
- Інші умови та порядок конвертації, не врегульовані цим Положенням та Статутом Банку, визначаються на підставі рішення Загальних зборів про конвертацію привілейованих акцій.

2.5.2. Конвертація (обмін) привілейованих акцій у привілейовані акції іншого класу здійснюється:

- В процесі консолідації всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- В процесі дроблення всіх розміщених Банком акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- Внаслідок злиття, приєднання та поділу (конвертуються в акції банку- правонаступника у разі розміщення ним привілейованих акцій для обміну на привілейовані акції Банку), виділу.

2.6. Емісія акцій Банку здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення. Банк, як емітент, розміщує свої акції на первинному ринку цінних паперів безпосередньо або через андеррайтера (-ів). При цьому Банк (або андеррайтер) укладає з покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу акцій.

2.7. Акції Банку можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Банк зобов'язаний пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

Банк може виступати посередником при купівлі-продажу власних акцій.

2.8. Банк має право у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Такий викуп здійснюється за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.8.1. У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Банк надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Банку акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

2.8.2. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення містить прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

