

Додаток 2 до Протоколу  
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»  
(Протокол № 2/06 від 16 червня 2021 року)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів  
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»  
Протокол № 2/06 від 16 червня 2021 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПІРЕУС БАНК МКБ»  
(нова редакція)**

**м. Київ – 2021 р.**

**Загальна інформація про Положення**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Назва</b>       | Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» |
| <b>Автор</b>       | Юридичний департамент  |
| <b>Власник</b>     | Юридичний департамент  |
| <b>Код версії</b>  | 450LD-REG-16062021-1.0                                       |
| <b>Дата версії</b> | 16/06/2021   |

**Історія документу**

| <b>Код версії</b>      | <b>Дата затвердження версії</b> | <b>Описання внесених змін</b>   | <b>Автор версії</b>   |
|------------------------|---------------------------------|---|-----------------------|
|                        | 21.11.2016                      | Створення документу   | Юридичний департамент |
|                        | 20.12.2018                      | Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції | Юридичний департамент |
| 450LD-REG-16062021-1.0 | 16.06.2021                      | Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції | Юридичний департамент |

**Пов'язані документи**

| <b>Назва</b>                | <b>Ким видано</b>     |
|-----------------------------|-----------------------|
| Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» | Юридичний департамент |
|                             |                       |

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 2 з 25   |

**ЗМІСТ**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>                                      | <b>4</b>  |
| <b>3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b> | <b>11</b> |
| <b>6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ .....</b>  | <b>12</b> |
| <b>7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>  | <b>14</b> |
| <b>8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТА СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ .....</b>                    | <b>16</b> |
| <b>9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ .....</b>   | <b>21</b> |
| <b>10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ .....</b>  | <b>22</b> |
| <b>11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>   | <b>24</b> |
| <b>12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ .....</b>  | <b>25</b> |
| <b>13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>   | <b>25</b> |

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 3 з 25   |

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк).

1.2. Положення визначає порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

2.2. Правовий статус та компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Банку.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

2.3.2. внесення змін до Статуту Банку;

2.3.3. прийняття рішення про зміну розміру (збільшення, зменшення) статутного капіталу Банку;

2.3.4. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.3.5. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку;

2.3.6. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку;

2.3.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.8. затвердження річного звіту Банку;

2.3.9. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради;

2.3.10. розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.3.11. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 4 з 25   |

- 2.3.12. розподіл прибутку і покриття збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 2.3.13. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 2.3.14. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.3.15. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 2.3.16. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- 2.3.17. прийняття рішення щодо питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 2.3.18. обрання Членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради;
- 2.3.19. прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради;
- 2.3.20. обрання Членів та Голови Ревізійної Комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.3.21. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію Банку та внесення змін до них; затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради;
- 2.3.22. затвердження звіту та висновків Ревізійної Комісії;
- 2.3.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової Ради, Правління та Ревізійної Комісії;
- 2.3.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 2.3.25. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.3.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до законодавства та Статуту Банку;
- 2.3.27. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до законодавства та Статуту Банку;
- 2.3.28. прийняття рішення про виділ, припинення Банку та ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії Банку, обрання комісії з припинення, затвердження порядку та строків

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 5 з 25   |

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, крім передбачених законом випадків.

2.4. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Банку законодавством України або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними Зборами.

2.5. Повноваження Загальних зборів акціонерів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів, бути передані Наглядовій Раді Банку чи Правлінню/Голові Правління Банку.

2.6. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про повернення їм повноважень, делегованих Наглядовій Раді чи Правлінню/Голові Правління Банку, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів. Таке рішення про повернення Загальним зборам акціонерів раніше делегованих повноважень не впливає на чинність дій, здійснених згідно з переданими повноваженнями, якщо вони були здійснені до такого повернення.

2.7. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 1) внесення змін до статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 7) 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;
- 8) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного на Загальних зборах акціонерів;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 6 з 25   |

9) в інших випадках, передбачених Статутом Банку.

2.8. Рішення Загальних зборів акціонерів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачено Статутом Банку.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності Банку, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення абзацу другого та першого цього пункту.

2.9. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Банку та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- розподіл прибутку і збитків Банку, з урахуванням вимог, передбачених законом;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 7 з 25   |

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

3.4. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку затверджуються Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

3.5. Дату проведення Загальних Зборів затверджує Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають.

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (Наглядовою Радою або особою, яка веде облік прав власності на акції Банку, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами – цими акціонерами, шляхом надсилання поштового повідомлення у строк не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.8. Повідомлення про проведення Загальних 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) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 8 з 25   |



- 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 з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

3.9. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому:

3.9.1. Пропозиції до проекту 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.

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

Пропозиція подається Наглядовій Раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за місцезнаходженням Банку.

3.10. 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.

3.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

3.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних в пропозиції до порядку денного.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 9 з 25   |

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених абзацом другим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», та з інших підстав, визначених Статутом або цим Положенням. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

3.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

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

3.15. 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.

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

3.17. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у відповідності з цим Положенням, Статутом Банку та Законом України "Про акціонерні товариства".

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 10 з 25  |

4.1. У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудиторської фірми Банку, посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, та інші особи.

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У ньому, зокрема, зазначаються:

- повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
- код за ЄДРПОУ (паспортні дані, ідентифікаційний номер) акціонера;
- кількість акцій, що належить акціонеру.

4.3. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік, права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення цього акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, після його складення заборонено.

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

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутись до Банку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні (у робочий час Банку), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питання щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів, Банк повинен надати акціонерам

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 11 з 25  |

можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій, при цьому умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.2. Зазначені документи 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 відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.3. 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.

5.4. 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 до документів, пов'язаних зі змінами порядку денного, вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

5.5. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному п.п. 5.1.,5.2. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

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

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 12 з 25  |

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

6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

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. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.8. В будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.9. 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.

6.10. 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 спільним представником.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 13 з 25  |

## 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного.

7.2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради або інша особа, уповноважена Наглядовою Радою. Наглядова Рада або акціонери, які ініціювали скликання Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом, призначає секретаря Загальних Зборів та реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних Зборах. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).

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

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

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

7.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 14 з 25  |

7.9. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, 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 призначати 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. 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 не менше як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.11. Хід Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.12. 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.

7.13. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

7.14. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 15 з 25  |



7.15. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

7.16. Голова Загальних зборів:

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

7.17. Секретар Загальних зборів веде протокол Загальних зборів.

## **8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТА СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ**

8.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Банку. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.1.1. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.1.2. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків кумулятивного голосування та наведених у пунктах 8.2.1 та 8.3. цього Положення випадків.

8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін до Статуту Банку;
- про збільшення статутного капіталу Банку;
- про зменшення статутного капіталу Банку;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу товариства;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 16 з 25  |



- про розміщення акцій;
- про виділ та припинення діяльності 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;
- в інших випадках, передбачених Статутом Банку;

приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 осіб до складу органів Банку.

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.

При кумулятивному голосуванні акціонер заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси), шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів відповідного числа голосів.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів), а всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 17 з 25  |

У разі, якщо акціонер не бажає віддавати голоси за усіх кандидатів або певних кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ таких кандидатів в графі «За» прочерк або перехрещує клітинку, або ставить цифру «0» (нуль).

8.5. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається загальна кількість голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається.

Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді зазначення загального переліку кандидатів до складу органу, що обирається, з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них. Кандидати в цьому переліку розташовуються в порядку зменшення набраних ними голосів.

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

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 за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятним, а склад органу, що обирається – несформованим.

8.7. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів до органу, що обирається, лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени цього органу, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу, що обирається, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу, що обирається, - несформованим.

8.8. При кумулятивному голосуванні члени органу, що обирається, вважаються обраними до його складу, а орган, що обирається, вважається сформований виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу.

У разі настання ситуації, коли за результатами кумулятивного голосування рішення вважається не прийнятним, а склад органу, що обирається – несформованим, у такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 18 з 25  |

8.9. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

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

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Банку або рішенням загальних зборів акціонерів.

8.9.2. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату, місце і час початку проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Банку або рішенням загальних зборів акціонерів.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 19 з 25  |

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

8.10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку, визначеному пп. 5.1., 5.2 цього Положення.

8.11. 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 в 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;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

8.12. 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.

8.13. 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.

8.14. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 8.11 цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 20 з 25  |

8.15. 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.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядною радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством), якщо інше не встановлено Статутом Банку.

8.16. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію, який веде облік прав власності на акції Банку. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.17. Лічильна комісія складається з двох осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової Ради, Ревізійної комісії та Правління Банку або є кандидатами до складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії.

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

9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 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 (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 21 з 25  |

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;

- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

9.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет або в інший спосіб, визначений Наглядовою Радою.

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.

## **10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

10.1. Позачергові Загальні збори Банку скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління Банку – у разі необхідності вчинення значного правочину або порушення провадження про визнання Банку банкрутом;

- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 22 з 25  |

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 на Правління Банку. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.3. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;

- неповноти даних, передбачених пунктом 10.2. цього Положення.

10.5. 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.

10.6. 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 при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 23 з 25  |



10.9. У разі якщо протягом 10 днів Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.10. Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язана 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. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

|                       |                        |             |          |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 24 з 25  |



11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку та печаткою Банку.

## 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

12.2. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Банку, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

## 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення вступає в силу з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції, затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 16 червня 2021 (Протокол № 2/06) .

13.2. Зміни та доповнення, які стосуються даного Положення, оформляються у вигляді змін та доповнень, або шляхом викладення Положення у новій редакції. Зміни та доповнення вносять шляхом їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

13.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нових нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, яка не суперечить законодавству України або нормативно-правовим актам Національного банку України.

**Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів**

**АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

\_\_\_\_\_ **О.В. Старцев**

| Юридичний департамент | Код версії             | Дата версії | Сторінки |
|-----------------------|------------------------|-------------|----------|
|                       | 450LD-REG-16062021-1.0 | 16/06/2021  | 25 з 25  |