

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням загальних зборів акціонерів  
приватного акціонерного товариства  
«Львівський завод комунального устаткування»  
(протокол зборів від 22.12.2022 року)  
Голова зборів Поветкін Ігор Миколайович.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ»**

## **Зміст**

- I. Загальні положення.
- II. Правовий статус Зборів акціонерів Товариства.
- III. Компетенція Зборів акціонерів Товариства.
- IV. Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства.
- V. Формування порядку денного Зборів акціонерів Товариства.
- VI. Право на участь у Зборах акціонерів Товариства.
- VII. Представництво акціонерів на Зборах акціонерів Товариства.
- VIII. Робочі органи Зборів акціонерів Товариства.
- IX. Регламент роботи Зборів акціонерів Товариства.
- X. Порядок прийняття рішень Зборами акціонерів Товариства.
- XI. Способи голосування на Зборах акціонерів Товариства.
- XI. Протокол Зборів акціонерів Товариства.
- XII. Прикінцеві положення.

## **I. Загальні положення**

**1.** Це Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (надалі - Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", інших актів законодавства України і статуту Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (далі – Товариство).

**2.** Положення визначає правовий статус та обсяг компетенції загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори акціонерів Товариства), порядок їх скликання та проведення, прийняття та оформлення рішень.

**3.** Положення затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Львівський завод комунального устаткування" (надалі - Збори акціонерів Товариства) та може бути змінено та/або доповнене виключно їх рішенням.

**4.** У своїй діяльності Збори акціонерів Товариства керуються нормами законодавства України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами.

Усі терміни, що використовуються у цьому Положенні, якщо контекст не вимагає іншого, мають те ж саме значення, як визначено у Статуті Товариства.

## **II. Правовий статус Зборів акціонерів Товариства.**

**5.** Збори акціонерів Товариства є вищим органом управління Товариства.

**6.** Товариство зобов'язане щороку у строк, визначений чинним законодавством, скликати Збори акціонерів Товариства (річні Збори акціонерів Товариства).

Усі інші Збори акціонерів Товариства, крім річних, є позачерговими.

**7.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, вправі прийняти рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства за скороченою процедурою.

У такому разі особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, не може прийняти рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства за скороченою процедурою якщо їх порядок денний включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

**8.** Збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

- а) очного голосування (далі - очні Збори акціонерів Товариства);
- б) електронного голосування (далі – електронні Збори акціонерів Товариства);
- в) опитування (далі – дистанційні Збори акціонерів Товариства).

Спосіб проведення Зборів акціонерів Товариства визначає ініціатор їх скликання.

**9.** Очні Збори акціонерів Товариства передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Зборів акціонерів Товариства у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань їх порядку денного.

Очні Збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Зборів акціонерів Товариства 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

Кожний власник акцій Товариства має право взяти участь в очних Зборах акціонерів Товариства шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у встановленому законодавством України порядку.

**10.** Електронні Збори акціонерів Товариства не передбачають спільну присутність на них акціонерів (їх представників) і проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому у встановленому законодавством України порядку.

**11.** Дистанційні Збори акціонерів Товариства проводяться у випадках, що передбачені Статутом Товариства.

Дистанційні Збори акціонерів Товариства не передбачають спільну присутність на них акціонерів (представників акціонерів) та проводяться шляхом дистанційного заповнення акціонерами Товариства бюлетенів для голосування та надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Особливості скликання та проведення дистанційних Зборів акціонерів Товариства, регулюються актом органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків, крім випадків, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

**12.** Збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Зборів акціонерів Товариства та прав участі у голосуванні на Зборах акціонерів Товариства можуть встановлюватися законодавством України.

**13.** Наявність кворуму Зборів акціонерів Товариства визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства, сформованого (складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, у встановленому законодавством України порядку).

### **III. Компетенція Зборів акціонерів Товариства.**

**14.** До виключної компетенції Зборів акціонерів Товариства:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію Товариством акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання Товариством викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, що викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім приєднання Товариства або зміни Товариством організаційно-правової форми юридичної особи);
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства-та Правління Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та Правління Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту Правління Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів Правління Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту Зборів акціонерів Товариства;
- 24) прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, що встановлені Законом України "Про акціонерні товариства";

27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом Товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Зборів акціонерів Товариства);

28) прийняття у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину або про вчинення правочинів із заінтересованістю;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім приєднання до іншого Товариства), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами Товариства майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

32) вирішення інших питань, які Статутом Товариства віднесено до виключної компетенції Зборів акціонерів Товариства.

**15.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів акціонерів Товариства, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

**16.** Статутом Товариства до компетенції Зборів акціонерів Товариства можуть бути віднесені будь-які питання діяльності Товариства, за винятком тих, які законодавчими актами або Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

Збори акціонерів Товариства також уповноважені розглядати і приймати рішення з питань, що законодавчими актами або Статутом Товариства віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, якщо Наглядовою радою Товариства буде прийнято рішення про внесення відповідного питання на розгляд Зборів акціонерів Товариства.

**17.** Перелік питань, які обов'язково включаються до порядку денного річних Зборів акціонерів Товариства, та періодичність їх розгляду визначаються законодавством України.

**18.** Збори акціонерів Товариства мають право скасувати прийняте ними рішення, рішення Правління Товариства, а також рішення Наглядової ради Товариства, якщо таке рішення не відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства.

#### **IV. Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства.**

**19.** Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства за скороченою процедурою – 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дня проведення Зборів акціонерів Товариства.

**20.** Повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства надсилається кожному власнику акцій Товариства, зазначеному в переліку акціонерів, що складений у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів акціонерів Товариства.

Між такою датою та датою проведення Зборів акціонерів Товариства має бути не менше 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства за скороченою процедурою – 15 (п'ятнадцять) календарних днів.

У випадку якщо особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства, є Наглядова рада Товариства, повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства.

У разі якщо особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства, є акціонери (акціонер) Товариства, повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства та проект їх порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

**21.** Товариство/акціонери Товариства, які скликають Збори акціонерів Товариства, додатково надсилають повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство/акціонери Товариства, які скликають Збори акціонерів Товариства, розміщують повідомлення про скликання Зборів акціонерів Товариства у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**22.** Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства за скороченою процедурою – 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення Товариство повинне розмістити і забезпечувати наявність на своєму

веб-сайті (у разі скликання Зборів акціонерів Товариства акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) включно до дня проведення Зборів акціонерів Товариства такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах акціонерів Товариства.

**23.** У повідомленні про скликання Зборів акціонерів Товариства повинно бути зазначено:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Зборів акціонерів Товариства, а в разі проведення очних Зборів акціонерів Товариства – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів акціонерів Товариства;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах акціонерів Товариства;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства;
- 6) проект порядку денного Зборів акціонерів Товариства та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену у пункті 22 цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів акціонерів Товариства, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Зборів акціонерів Товариства акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам Законом України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів акціонерів Товариства;
- 11) порядок участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу Товариства та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

У разі проведення електронних Зборів акціонерів Товариства у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Зборів акціонерів Товариства у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

**24.** У разі проведення електронних Зборів акціонерів Товариства надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами Товариства пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

#### **V. Формування порядку денного Зборів акціонерів Товариства.**

**25.** Проект порядку денного та порядок денний Зборів акціонерів Товариства затверджуються особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства.

Якщо позачергові Збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою, особа, яка їх скликає, затверджує тільки порядок денний Зборів акціонерів Товариства.

**26.** Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Порядок надання акціонерами Товариства пропозицій до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства визначається у повідомленні про їх проведення.

**27.** Пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства вносяться акціонерами Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:

- пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства;
- пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові або найменування акціонера Товариства, 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 Товариства;
- у пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства обов'язково зазначається проект рішення з питання проекту денного, до якого подається пропозиція, формулювання якого має відповідати вимогам законодавства України, а також обґрунтування щодо доцільності та необхідності включення вказаної пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства.

**28.** Пропозиція щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства повинна містити:

- інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства;
- обов'язкові відомості про кандидата, зазначені в рішенні органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Якщо кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради Товариства пропозиція щодо кандидата у члени Наглядової ради Товариства також має містити інформацію щодо його відповідності вимогам, встановленим Законом України "Про акціонерні товариства".

До вказаної пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають бути надана письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства із вказанням усіх необхідних відомостей про кандидата, що зазначені у "Вимогах до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 року №402, у разі втрати цим рішенням чинності - іншим відповідним нормативним документом, чинним на день подання пропозиції.

**29.** Пропозиції акціонерів/акціонера Товариства, які/який сукупно є власниками/власником 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також пропозиції Наглядової ради Товариства (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства.

У такому разі особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, не приймає рішення про включення питання до проекту порядку денного, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, запропоновані акціонерами Товариства, які володіють 5 (п'яти) та більше відсотками голосуючих акцій Товариства, протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством розміщуються на його веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**30.** Особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Збори акціонерів Товариства та затверджує їх порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарні дні до дати проведення Зборів акціонерів Товариства.

У разі відсутності у власників акцій Товариства пропозицій та доповнень до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно, запропонований проект вважається порядком денним Зборів акціонерів Товариства.

**31.** При затвердженні порядку денного Зборів акціонерів Товариства особа, яка їх скликає, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до порядку денного.

Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів акціонерів Товариства.

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів акціонерів Товариства, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Зборів акціонерів Товариства питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства.

У разі проведення очних або електронних Зборів акціонерів Товариства особа, яка їх скликає, після затвердження порядку денного повинна визначити особу/осіб, уповноважену/уповноважених взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Товариства.

**32.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства особа, яка їх скликає, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів акціонерів Товариства.

Правові підстави для відмови у включенні до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів/акціонера Товариства, які/який сукупно є власниками/власником 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради Товариства, визначаються Законом України "Про акціонерні товариства".

**33.** Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

**34.** Акціонер Товариства до проведення Зборів акціонерів Товариства за запитом має можливість у порядку, визначеному Статутом Товариства, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів акціонерів Товариства.

У повідомленні про проведення Зборів акціонерів Товариства вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса приміщення, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Для ознайомлення з документами акціонер Товариства звертається з відповідною письмовою заявою, що подається безпосередньо голові Наглядової Ради Товариства, а у разі його відсутності – його заступнику. У вказаній заяві має бути визначений чіткий та вичерпний перелік документів, з якими акціонер Товариства має намір ознайомитися, а також вказана поштова адреса акціонера Товариства та адреса його електронної пошти.

Порядок надання акціонерам Товариства документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів акціонерів Товариства, визначається у Статуті Товариства.

## **VI. Право на участь у Зборах акціонерів Товариства.**

**35.** У Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

За запрошенням особи, яка скликає Збори акціонерів Товариства, участь у Зборах акціонерів Товариства можуть брати:

- 1) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства (особи, які не є власниками акцій Товариства, беруть участь у Зборах акціонерів Товариства з правом дорадчого голосу);
- 2) представник суб'єкта аудиторської діяльності Товариства (з метою надання власниками акцій Товариства відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
- 3) кандидати до органів Товариства, прізвища яких внесені в бюлетені для голосування на Зборах акціонерів Товариства;
- 4) представник органу, який згідно зі Статутом Товариства представляє права та інтереси трудового колективу;
- 5) інші особи відповідно до законодавства України.

**36.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства, складається у порядку, що встановлений законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства.

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства, після його складення забороняється.

**37.** Обмеження права акціонера на участь у Зборах акціонерів Товариства встановлюються законодавством України.

## **VII. Представництво акціонерів на Зборах акціонерів Товариства.**

**38.** Власник акцій Товариства реалізує своє право на участь у Зборах акціонерів Товариства як особисто, так і через представника.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства.



**39.** Представником акціонера на Зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

**40.** Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

**41.** Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів Товариства на свій розсуд.

**42.** Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі у Зборах акціонерів Товариства з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах акціонерів Товариства не виключає право участі у цих Зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах акціонерів Товариства особисто.

Повідомлення акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг.

У разі проведення очних Зборів акціонерів Товариства повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства.

**43.** Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах акціонерів Товариства (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, що пов'язане з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Зборах акціонерів Товариства.

Правовий статус особи – потенційного представника, що підпадає під сферу конфлікту інтересів, визначається нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

**44.** Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.

Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## **VIII. Робочі органи Зборів акціонерів Товариства.**

**45.** Робочими органами Зборів акціонерів Товариства є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) тимчасова лічильна комісія;
- 3) лічильна комісія;
- 4) голова Зборів акціонерів Товариства;
- 5) секретар Зборів акціонерів Товариства.

**46.** Повноваження реєстраційної та/або лічильної комісії можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надає Товариства додаткові послуги. Умови договору з депозитарною установою щодо виконання нею повноважень реєстраційної та/або лічильної комісії затверджуються Наглядною радою Товариства.

**47.** Реєстраційна комісія створюється для реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі в Зборах акціонерів Товариства, а її персональний склад призначається особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства.

Повноваження членів реєстраційної комісії діють від моменту їх призначення і до закриття Зборів акціонерів Товариства, для проведення яких ця реєстраційна комісія була створена.

**48.** Голова реєстраційної комісії обирається з числа її членів простою більшістю голосів до початку проведення процедури реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах акціонерів Товариства.

Якщо повноваження реєстраційної комісії за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

**49.** При здійсненні процедури реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Зборах акціонерів Товариства, реєстраційна комісія веде:

- 1) журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства;
- 2) журнал обліку довіреностей осіб, які уповноважені акціонерами на участь у Зборах акціонерів Товариства;
- 3) журнал обліку виданих учасникам Зборів акціонерів Товариства бланків бюлетенів для голосування.

Допускається ведення реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства, обліку довіреностей уповноважених осіб та/або обліку видачі бланків бюлетенів для голосування в одному журналі.

**50.** Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) здійснює ідентифікацію акціонерів Товариства (представників акціонерів), які прибули для участі у Зборах акціонерів Товариства, перевіряє документи, що підтверджують повноваження представників акціонерів на участь у Зборах акціонерів Товариства, та обсяг наданих їм прав, обліковує відповідні відомості;
- 2) веде журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства;
- 3) надає інформаційні матеріали з питань, що будуть обговорюватися на Зборах акціонерів Товариства;
- 4) видає учасникам Зборів акціонерів Товариства бюлетені для голосування та обліковує відповідні відомості;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних Зборів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства;
- 7) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах акціонерів Товариства;
- 8) передає корпоративному секретарю Товариства на відповідальне зберігання документи Зборів акціонерів Товариства (у тому числі: протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства; реєстр власників іменних цінних паперів Товариства, журнал реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства; журнал обліку довіреностей осіб, які уповноважені акціонерами на участь у Зборах акціонерів Товариства; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування учасників Зборів акціонерів Товариства).

У своїй діяльності реєстраційна комісія керується нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Положенням.

**51.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру Товариства лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах акціонерів Товариства.

У разі відсутності інформації про акціонера Товариства у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства, авторизована електронна система відмовляє такому акціонеру (представнику акціонера) у реєстрації для участі у Зборах акціонерів Товариства.

Документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах акціонерів Товариства, видає акціонеру (представнику акціонера):

- реєстраційна комісія - якщо ідентифікацію особи проводила реєстраційна комісія;
- авторизована електронна система - якщо ідентифікація особи здійснювалася за допомогою системи.

**52.** Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника акціонера) для участі у Зборах акціонерів Товариства, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів акціонерів Товариства.

**53.** До початку Зборів акціонерів Товариства реєстраційна комісія може прийняти рішення про скасування реєстрації акціонера (представника акціонера), який вже був зареєстрований для участі у Зборах акціонерів Товариства.

Таке скасування може бути здійснено виключно на підставі заяви такого акціонера (представника акціонера), що подається голові реєстраційної комісії у письмовій формі.

Рішення реєстраційної комісії про скасування реєстрації акціонера (представника акціонера), або про відмову у скасуванні реєстрації, оформлюється протоколом реєстраційної комісії та вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосувало більше половини від загального складу реєстраційної комісії.

У такому випадку кількість акцій (голосів), що належить акціонеру Товариства, реєстрація якого була скасована, при визначенні кворуму Зборів акціонерів Товариства реєстраційною комісією не враховується.

**54.** За результатами проведення реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Зборах акціонерів Товариства, складається протокол про підсумки їх реєстрації.

**55.** Для організації голосування і підрахунку голосів на очних Зборах акціонерів Товариства обирається лічильна комісія, персональний склад якої затверджується рішенням Зборів акціонерів Товариства.

Якщо власниками голосуючих акцій Товариства є понад 100 осіб її кількісний склад не може бути менше 3 осіб.

До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Виконання функцій голови лічильної комісії є у сфері компетенції корпоративного секретаря Товариства.

**56.** Лічильна комісія:

- 1) організовує процедуру голосування;
- 2) надає роз'яснення щодо порядку голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) вирішує інші питання, пов'язані з забезпеченням проведення голосування;
- 4) здійснює підрахунок голосів (з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах акціонерів Товариства дистанційно через авторизовану електронну систему) та підбиває підсумки голосування;
- 5) складає протоколи про підсумки кожного голосування та готує необхідні виписки;
- 6) опечатує бюлетені для голосування та передає їх на відповідальне зберігання корпоративному секретарю Товариства.

У своїй діяльності лічильна комісія керується нормами законодавства України, Статутом Товариства та цим Положенням.

**57.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Зборах акціонерів Товариства, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів Товариства, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства.

Особа, яка скликає Збори акціонерів Товариства, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

**58.** За підсумками голосування на Зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, який підписують усі члени лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

**59.** Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Зборах акціонерів Товариства із врахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (представників акціонерів), які взяли участь у Зборах акціонерів Товариства дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних Зборах акціонерів Товариства здійснює авторизована електронна система.

**60.** Забезпечення організації роботи Зборів акціонерів Товариства здійснює секретаріат у складі голови Зборів акціонерів Товариства (надалі – Головуючий) та секретаря Зборів акціонерів Товариства.

Головуючим на Зборах акціонерів Товариства є голова Наглядової ради Товариства, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

Очні Збори акціонерів Товариства обирають головуючого та секретаря, якщо Статут Товариства не визначає інший порядок обрання головуючого та секретаря Зборів акціонерів Товариства.

На електронних Зборах акціонерів Товариства головуючий та секретар визначаються особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства.

**61.** Функції Головуючого:

- 1) керує роботою Зборів акціонерів Товариства;
- 2) оголошує відкриття Зборів акціонерів Товариства та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за дотримання учасниками Зборів акціонерів Товариства порядку;
- 4) оголошує питання порядку денного та надає учасникам Зборів акціонерів Товариства слово для виступу;

- 5) дає пояснення з питань, що стосуються проведення Зборів акціонерів Товариства;
- 6) контролює дотримання регламенту Зборів акціонерів Товариства;
- 7) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства;
- 8) оголошує результати голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства;
- 9) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів акціонерів Товариства;
- 10) підписує кожен аркуш протоколу Зборів акціонерів Товариства.

**62.** Секретар Зборів акціонерів Товариства призначається особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства. Виконання функцій секретаря Зборів акціонерів Товариства та складення протоколу Зборів акціонерів Товариства належить до сфери компетенції корпоративного секретаря Товариства.

**63.** Секретар Зборів акціонерів Товариства:

- 1) веде стенограму (або інший документ), що передбачає документування подій на Зборах акціонерів Товариства та прийняті ними рішення;
- 2) здійснює заходи з забезпечує передачу до архіву Товариства документації Зборів акціонерів Товариства;
- 3) спільно з Головуючим підписується на кожному аркуші протоколу Зборів акціонерів Товариства.

#### **IX. Регламент роботи Зборів акціонерів Товариства.**

**64.** Збори акціонерів Товариства розпочинаються з інформації голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства та наявність кворуму.

Наявність кворуму Зборів акціонерів Товариства визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах акціонерів Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства.

Якщо на момент закінчення реєстрації учасників Зборів акціонерів Товариства досягти кворуму не вдалося, Головуючий оголошує Збори акціонерів Товариства такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Головуючий відкриває роботу Зборів акціонерів Товариства.

**65.** Збори акціонерів Товариства не можуть розпочати свою роботу раніше, ніж було зазначено у повідомленні про скликання Зборів акціонерів Товариства.

**66.** Фіксація ходу проведення Зборів акціонерів Товариства (у тому числі - процедури реєстрації акціонерів (представників акціонерів), які прибули для участі у Зборах акціонерів Товариства) або розгляд окремого питання може здійснюватися за допомогою технічних засобів (аудіо-, відео-, фотофіксація) виключно за умови наявності відповідного рішення особи, яка скликала Збори акціонерів Товариства, чи безпосередньо самих Зборів акціонерів Товариства. Відповідні записи додаються до протоколу Зборів акціонерів Товариства.

**67.** На початку Зборів акціонерів Товариства Головуючий зобов'язаний поінформувати присутніх учасників Зборів акціонерів Товариства (акціонерів / їх представників) про:

- 1) присутність на Зборах акціонерів Товариства посадових осіб Товариства;
- 2) присутність на Зборах акціонерів Товариства осіб, які не є акціонерами (представниками акціонерів);
- 3) порядок проведення Зборів акціонерів Товариства.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення щодо присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головуючим.

У разі прийняття Головуючим рішення про неможливість початку роботи Зборів акціонерів Товариства у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Зборів акціонерів Товариства.

**68.** Збори акціонерів Товариства під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства.

**69.** Через кожні 2,5 години безперервної роботи Зборів акціонерів Товариства Головуючий може оголошувати перерву, тривалість якої не може бути менше 15 хвилин та не більше 60 хвилин.

Збори акціонерів Товариства мають завершити свою роботу до завершення дня, який зазначено у повідомленні про їх скликання, та не можуть тривати після 21 години за місцевим часом.

Головуючий може запропонувати Зборам акціонерів Товариства прийняти рішення про оголошення перерви у роботі до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Робота Зборів акціонерів Товариства після перерви до наступного дня здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів (їх представників) та визначення кворуму.

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

Кількість перерв у ході проведення Зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

**70.** Головуючий виносить на розгляд питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства у тій послідовності як вони були перелічені в порядку денному (крім випадку прийняття Зборами акціонерів Товариства рішення про зміну черговості розгляду питань).

Головуючий розпочинає розгляд кожного питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства (крім обрання органів Товариства) з оголошення кожного проекту рішення з цього питання та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою Товариства або особою, яка скликала Збори акціонерів Товариства.

**71.** Розгляд питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства відбувається за таким регламентом:

- 1) основний виступ (звіт) – до 10 хвилин;
- 2) співдоповідь (у разі необхідності) – до 7 хвилин;
- 3) запитання до доповідача – до 2 хвилин;
- 4) відповіді на запитання – до 5 хвилин.
- 5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 6) процедура голосування – до 5 хвилин;
- 7) підрахунок голосів та оголошення результатів голосування – до 10 хвилин.

**72.** Жоден з учасників Зборів акціонерів Товариства не має права виступати без дозволу Головуючого.

Головуючий вправі перервати особу, яка не дотримується вимог регламенту Зборів акціонерів Товариства під час виступу, та позбавити її слова.

**73.** Будь-який учасник Зборів акціонерів Товариства (акціонер/представник акціонера) має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів акціонерів Товариства відповідну письмову заяву.

Учасник Зборів акціонерів Товариства (акціонер/представник акціонера), може виступати лише з питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства, що обговорюється.

Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства, реєструються за часом їх надходження та передаються Головуючому.

Учасник Зборів акціонерів Товариства – акціонер, може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

Головуючий вправі прийняти рішення про надання слова учаснику Зборів акціонерів Товариства (акціонеру/представнику акціонера) без відповідної письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом Зборів акціонерів Товариства.

**74.** Питання доповідачам та співдоповідачам ставляться в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому), повинні бути сформульовані коротко і чітко та не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача).

Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

**75.** Після обговорення питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства Головуючий послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

**76.** Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

**77.** Результати голосування, що відбувалося під час проведення Зборів акціонерів Товариства, узагальнюються членами Лічильної комісії та оголошуються головою або членом Лічильної комісії відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів акціонерів Товариства.

У випадку, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий повинен оголосити у роботі Зборів акціонерів Товариства паузу до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

**78.** Збори акціонерів Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх інформації про результати голосування та про всі рішення, прийняті Збори акціонерів Товариства.

**79.** Після закінчення роботи Зборів акціонерів Товариства Головуючий оголошує про їх закриття.

#### **Х. Порядок прийняття рішень Зборами акціонерів Товариства.**

**80.** Голосування на Зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

**81.** Право голосу на Зборах акціонерів Товариства мають власники простих іменних акцій Товариства.

**82.** Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

**83.** Голосування на Зборах акціонерів Товариства проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного та з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів акціонерів Товариства до наступного дня, здійснюється без використання бюлетенів для голосування.

**84.** Збори акціонерів Товариства голосують по всіх питаннях порядку денного, що винесені на голосування.

У випадку якщо очні Збори акціонерів Товариства не прийняли рішення або прийняли взаємовиключне рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) порядку денного, Головуючий повинен оголосити про непроведення голосування з питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань) Зборів акціонерів Товариства.

Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах акціонерів Товариства під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів акціонерів Товариства.

**85.** Розгляд та голосування Зборами акціонерів Товариства з питання порядку денного, яке передбачає внесення змін, доповнень до Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, внутрішніх положень Товариства, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції, у разі, якщо на розгляд Зборів акціонерів Товариства представлено декілька редакцій такого документу, або змін, доповнень до нього, відбувається почергово у порядку надходження до Наглядової Ради редакцій такого документу, змін, доповнень до нього, починаючи з редакції, змін, доповнень до цього документу, запропонованих Наглядовою радою Товариства.

У разі, коли будь-яка запропонована редакція документу, зміни, доповнення до нього за результатами голосування набрала  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, подальше голосування по іншим запропонованим редакціям, змінам, доповненням до такого документу припиняється, та рішення з цього питання вважається прийнятим.

У разі, якщо жодна редакція документу, зміни, доповнення не набрала  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, прийнятими вважаються редакція, зміни, доповнення, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного.

**86.** Рішення Зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 (п'ятдесят) відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, що наведені у пунктах 87, 88 та 89 цього Положення.

**87.** Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

**88.** Рішення Зборів акціонерів Товариства приймаються більш як  $\frac{3}{4}$  голосів власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- 1) про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 2) про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) про зміну структури управління Товариства;
- 4) про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
- 6) про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) про емісію цінних паперів Товариства, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) про виділ Товариства та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

**89.** Рішення Зборів акціонерів Товариства щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії, приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**90.** Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Зборах акціонерів Товариства та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України).

У разі проведення електронних або дистанційних Зборів акціонерів Товариства кожний акціонер має право взяти участь у таких зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

**91.** Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами акціонерів Товариства питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

Товариство не застосовує вимоги законодавства України про обмеження права голосу акціонера (акціонерів), який зацікавлений (які зацікавлені) у вчиненні Банком правочину, при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

**92.** Усі голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів Товариства проводиться лише з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Голосування на Зборах акціонерів Товариства з питань обрання членів Наглядової ради Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

**93.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення цих зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів акціонерів Товариства. Акціонери мають право до початку проведення Зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом Товариства, після її затвердження.

**94.** Вимоги щодо інформації (відомостей), яка в обов'язковому порядку повинна бути включена до бюлетенів для голосування (у тому числі - до бюлетенів для кумулятивного голосування), встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства".

**95.** Бюлетень для голосування на очних Зборах акціонерів Товариства (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства.

Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), до видачі його акціонеру (представнику акціонера) для здійснення голосування на Зборах акціонерів Товариства, засвідчується відповідним штампом з зазначенням найменування Товариства, написом «ЗАСВІДЧЕНО» та датою засвідчення, а у разі скликання Зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів – підписом голови реєстраційної комісії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

**96.** Голосування при обранні членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства згідно з кількісним обмеженням членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**97.** Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера множиться на кількість членів Наглядової ради Товариства, що планується обрати. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити голоси 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 у зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування акціонер зазначив кількість голосів меншу за кількість голосів, наданих йому для голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

*Наприклад:*

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 6 осіб.

Акціонер є власником 100 голосуючих акцій, що дозволяє йому використати 600 голосів під час голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Товариства (6 місць у складі Наглядової ради Товариства x 100 голосуючих акцій).

Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні 600 голосів акціонер вправі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення у бюлетені напроти прізвища кандидата числа "600" у графі "за"), або на свій розсуд розподілити будь-яким чином 600 голосів між усіма або декількома кандидатами (шляхом зазначення напроти прізвищ кандидатів у бюлетені у графі "за" відповідного числа голосів).

**98.** Обов'язковою умовою при розподілі акціонером своїх голосів між кандидатами є неперевищення загальної суми голосів, що зазначені акціонером у бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів, що надані йому для голосування з цього питання (тобто - 600).

Якщо загальна кількість голосів, зазначених акціонером у бюлетені, перевищує кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним у 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 навпроти прізвищ кандидатів в графі "за" цифру "0" (нуль).

**99.** Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно зразка, виготовленого Банком;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Виправлення у бюлетені не допускаються.

У випадку якщо акціонер Товариства або його представник, 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 у реєстрі обліку учасників Зборів акціонерів Товариства робить відповідну позначку навпроти прізвища акціонера (представника акціонера) та розписується.

**100.** Особливості голосування на Зборах акціонерів Товариства, що проводяться в електронному або дистанційному форматі, визначаються законодавством України.

**101.** За підсумками голосування з питань порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

**102.** У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким/якою укладений договір про надання послуг, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

**103.** Протокол про підсумки голосування на електронних Зборах акціонерів Товариства формується авторизованою електронною системою на підставі інформації про результати голосування, засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому законодавством України порядку та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Товариства.

**104.** У протоколі про підсумки голосування зазначаються усі необхідні дані, визначені законодавством України.

**105.** Рішення Зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

**106.** Підсумки голосування повідомляються на Зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на вебсайті Товариства.

**107.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів акціонерів Товариства.

**108.** Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, які видавала реєстраційна комісія, опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії), та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не менше 4 (чотирьох) років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Зборах акціонерів Товариства дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом 3 (трьох) років та надаються за запитом Товариства або акціонера.



**109.** Збори акціонерів Товариства мають право скасувати прийняте ними рішення, рішення Правління Товариства, а також рішення Наглядової ради Товариства, якщо таке рішення не відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства.

## **XI. Протокол Зборів акціонерів Товариства.**

**110.** Протокол Зборів акціонерів Товариства повинен бути складений (оформлений):

- у випадку проведення очних Зборів акціонерів Товариства – протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх закриття;
- у випадку проведення дистанційних Зборів акціонерів Товариства – протягом 10 (десяти) календарних днів після дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів відповідних документів (переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах акціонерів Товариства, та отриманими від депозитарних установ електронних копій (скан копій) бюлетенів для голосування).

**111.** До протоколу Зборів акціонерів Товариства вносяться відомості про:

- дату проведення;
- спосіб проведення (очні, електронні, дистанційні);
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів акціонерів Товариства);
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах акціонерів Товариства дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Зборів акціонерів Товариства);
- кворум Зборів акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Зборів акціонерів Товариства з кожного питання);
- головуєчого та секретаря Зборів акціонерів Товариства;
- перелік осіб, запрошених на Збори акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії (у разі проведення Зборів акціонерів Товариства шляхом очного голосування);
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів акціонерів Товариства;
- порядок денний;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів акціонерів Товариства та прийняті ними рішення;
- інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

**112.** Протокол Зборів акціонерів Товариства підписується головуєчим та секретарем Зборів акціонерів Товариства, прошивається, скріплюється печаткою Товариства і підписом голови Правління Товариства.

Протокол дистанційних Зборів акціонерів Товариства може бути підписаний кваліфікованими електронними підписами головуєчого і секретаря Зборів акціонерів Товариства, а також голови Правління Товариства, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення такого протоколу відповідно до законодавства України.

**113.** Протокол Зборів акціонерів Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати проведення Зборів акціонерів Товариства, розміщується на веб-сайті Товариства.

**114.** Якщо Збори акціонерів Товариства були скликані та проведені акціонером (акціонерами) Товариства, особа, яка їх скликала, зобов'язана надати Товариства оригінал протоколу Зборів акціонерів Товариства та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у строки, встановлені органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків.

Товариство протягом 2 (двох) робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на веб-сайті Товариства.

**115.** У разі припущення помилок при складанні протоколу Зборів акціонерів Товариства (арифметичних помилок, описок), до його тексту можуть вноситись виправлення, що оформлюється у вигляді доповнення до

протоколу про виправлення помилок, в якому викладається текст, що підлягає виправленню, з позначенням, що він є помилковим, а також зазначається вірний текст, який необхідно читати замість помилкового.

Доповнення до протоколу про виправлення помилки підписується головою і секретарем Зборів акціонерів Товариства та є невід'ємною частиною відповідного протоколу Зборів акціонерів Товариства.

**116.** У разі, якщо текст протоколу Зборів акціонерів Товариства та виписки з нього відрізняються, вірним вважається текст, викладений у протоколі Зборів акціонерів Товариства.

**117.** У разі втрати з будь-яких причин оригіналу протоколу Зборів акціонерів Товариства, Наглядовою радою Товариства може бути виготовлений його дублікат.

Дублікат може бути виготовлений за наявності у Наглядової ради Товариства копії протоколу, що був втрачений, або витягів з усіх питань порядку денного відповідного засідання Зборів акціонерів Товариства, протокол якого втрачений, або за наявності аудіо- чи відео- фіксації цього засідання Зборів акціонерів Товариства.

Дублікат протоколу Зборів акціонерів Товариства повинен містити весь текст протоколу, який було втрачено.

На дублікаті протоколу Зборів акціонерів Товариства робиться відмітка «ДУБЛІКАТ», а також робиться напис про те, що він має силу оригіналу, та вказується дата його видачі. Дублікат протоколу підписується головою Наглядової ради Товариства, а в разі його відсутності – заступником голови Наглядової ради Товариства.

Від дня видачі дублікату втраченого протоколу Зборів акціонерів Товариства оригінал протоколу вважається таким, що втратив чинність.

**118.** Протоколи Зборів акціонерів Товариства зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

Ознайомлення акціонерів з протоколом Зборів акціонерів Товариства здійснюється корпоративним секретарем Товариства відповідно до Статуту Товариства.

**119.** Витяг з протоколу Зборів акціонерів Товариства підписується особою, яка головує на Зборах акціонерів Товариства або головою Правління Товариства або корпоративним секретарем Товариства.

## **XII. Прикінцеві положення.**

**120.** Це Положення набуває чинності з моменту оголошення лічильною комісією Зборів акціонерів Товариства результатів голосування за проект даного Положення, що розглядався Зборами акціонерів Товариства.

**121.** Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства та вступають в силу з моменту закриття Зборів акціонерів Товариства, які їх затвердили.

**122.** У випадку зміни положень Статуту Товариства чи не відповідності цього Положення чинній редакції Статуту Товариства застосовуються норми та вимоги передбачені Статутом Товариства, а норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить Статуту Товариства.

В даному документі прошнуровано

і пронумеровано 18 (вісімнадцять) сторінок

Засвідчено  
Сергій Сергійович  
Будь-який

