

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ”.

05 листопада 2012 року (протокол № 2/2012)

## ПОЛОЖЕННЯ

### Про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ” (нова редакція)

#### 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ” (далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК ФОРУМ” (далі – Банк), розробленим відповідно до чинного законодавства України (далі – Закон) та Статуту Банку.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням Загальних зборів.

#### 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

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 дроблення або консолідацію акцій;

8) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Ревізійну комісію та Правління, а також внесення змін до них;

- 9) затвердження річного звіту Банку;
- 10) розподіл прибутку Банку;
- 11) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 15) обрання членів та голови Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Спостережної ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Спостережної ради за винятком випадків, встановлених Законом;
- 17) обрання голови та членів Ревізійної комісії; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 19) прийняття рішення про припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;
- 20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 22) обрання комісії з припинення Банку;
- 23) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- 24) розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 25) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 26) вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, крім випадків, встановлених Законом, якщо більшість членів Спостережної ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії депозитарію Банку.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів також можуть бути віднесені інші повноваження згідно із вимогами Закону.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.5. Загальні збори можуть прийняти до розгляду та винести рішення з будь-якого питання діяльності Банку, віднесеного до компетенції інших органів управління Банку, якщо

це не суперечить Закону.

### **3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

3.1. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

3.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання передбачені підпунктами 9, 10 і 20 п. 2.2 цього Положення.

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15 та 16 п. 2.2 цього Положення.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

### **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про їх скликання;
- 2) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- 3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- 4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Спостережної ради.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Спостережною радою:

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

в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Банку.

4.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Спостережній раді та Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку. У вимозі зазначається орган або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстави для скликання та порядок денний. 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. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку).

4.5. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в їх скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про проведення Загальних зборів приймається Спостережною радою Банку простою більшістю голосів членів Спостережної ради відповідно до вимог Положення про Спостережну раду Банку.

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених Законом, а саме:

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

- неповноти даних, передбачених для вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у пункті 4.4 цього Положення.

4.7. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління або контролю Банку, або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше трьох днів з моменту його прийняття.

4.8. Спостережна 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.

Позачергові Загальні збори Банку мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

4.9. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які подали вимогу відповідно до Закону. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.10. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону та Статуту Банку не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів та голови Спостережної ради, Спостережна рада не вправі приймати таке рішення.

4.11. Рішення Спостережної ради, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку якщо після отримання їх вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - рішення акціонерів, які цього вимагають, про скликання Загальних зборів повинно містити:

- дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- порядок денний Загальних зборів;
- проекти рішень з питань порядку денного;

- порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів (текст повідомлення);

- перелік інформації (матеріалів), яка необхідна акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та надається акціонерам для ознайомлення, і порядок її надання;

- зазначення посадової особи Банку, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

- час реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах;

- іншу інформацію в залежності від питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

4.12. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, – акціонерами, які цього вимагають.

4.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому Законом, на дату, визначену Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадку, передбаченому п. 4.9 цього Положення, - акціонерами, які скликають Загальні збори. Встановлена 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованими листами, що здаються на пошту для відправлення не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

4.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.15. 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;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, зокрема вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

7) додаткову інформацію, наявність якої в тексті повідомлення залежить від питань, які включені до порядку денного Загальних зборів.

4.16. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://www.fogum.ua> інформацію, передбачену пунктом 4.15 цього Положення.

4.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

4.18. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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. Пропозиції акціонерів щодо нових кандидатів до складу органів Банку додатково мають містити інформацію, визначену у внутрішніх положеннях Банку про Спостережну раду, Правління та Ревізійну комісію.

4.19. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені Законом.

4.20. Спостережна рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, – акціонери, які цього вимагають, 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених Законом.

4.22. 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.

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.17 цього Положення;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.18 цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Спостережною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.24. Про зміни у порядку денному Банк повинен повідомити акціонерів та фондову біржу (біржі), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу шляхом відправлення рекомендованих листів, що здаються на пошту для відправлення не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів. А також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити на власній веб-сторінці в мережі Інтернет <http://www.fogum.ua> відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

4.25. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Банку;
- 2) вчинення Банком значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу;

Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.26. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.27. 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.

4.28. Якщо кількість членів Спостережної ради стала менше 3 (трьох) осіб, вважається, що Спостережна рада відсутня. У такому разі повноваження Спостережної ради з підготовки та проведення Загальних зборів здійснюються Правлінням Банку, яке зобов'язане негайно прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів та включення до порядку денного питання про обрання голови та членів Спостережної ради.

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) лічильна комісія;
- 3) голова Загальних зборів;
- 4) секретар Загальних зборів.

5.2. **Реєстраційна комісія.** Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, – акціонерами, які цього вимагають.

5.3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах;
- 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- 3) видає бюлетені для голосування;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- 5) визначає наявність кворуму Загальних зборів;
- 6) складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 7) складає протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів.

5.4. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

5.5. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Банку. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

5.6. **Лічильна комісія.** Підрахунок голосів, 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 у складі не менше трьох осіб, або депозитарій відповідно до договору, умови якого затверджуються Загальними зборами.

5.7. До та під час обрання Лічильної комісії Загальними зборами або до моменту укладання договору з депозитарієм про виконання останнім повноважень Лічильної комісії, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів, складання та підписання протоколу підрахунку голосів та визначення підсумків голосування, здійснює



тимчасова лічильна комісія, яка призначається рішенням Спостережної ради.

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління або контролю Банку.

5.8. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) організовує голосування на Загальних зборах;
- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та передає документи Загальних зборів для зберігання Банку (бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування).

5.9. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Банку на підставі рішення Загальних зборів. Умови договору про передачу повноважень затверджуються Загальними зборами.

5.10. **Голова Загальних зборів.** Загальні збори ведуться головою Загальних зборів (надалі – Голова Зборів). Повноваження Голови Зборів виконує:

- 1) голова Спостережної ради; або
- 2) інша особа, уповноважена Спостережною радою; або
- 3) особа, обрана Загальними зборами.

5.11. Голова Зборів:

- 1) керує роботою Загальних зборів;
- 2) контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 3) оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;
- 4) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- 5) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 7) підписує протокол Загальних зборів;
- 8) передає на зберігання до Банку документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

5.12. **Секретар Загальних зборів.** Для ведення протоколу Загальних зборів голова

Спостережної ради організовує обрання секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається:

1) Спостережною радою; або

2) в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - акціонерами, які цього вимагають; або

3) Загальними зборами.

## **6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому Законом.

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

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

6.4. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

6.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Делегування акціонером Банку своїх повноважень представникові оформлюється довіреністю відповідно до вимог Закону.

6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має бути оформлена в письмовій формі відповідно до вимог Закону та може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому Законом порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

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.

6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

6.8. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника.

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

6.10. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

6.10.1. від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

6.10.2. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з дати реєстрації шлюбу;
- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із Законом.

Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

6.11. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, інші особи.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах.

Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

7.2. На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

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

7.4. 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.

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

7.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.8. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування.

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

7.10. Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.11. За результатами реєстрації акціонерів (їх представників) реєстраційна комісія складає протокол, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації акціонерів (їх представників);
- 5) загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7) наявність чи відсутність кворуму Загальних зборів.

Протокол реєстраційної комісії підписується головою реєстраційної комісії та здається на зберігання до Банку.

7.12. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.13. Реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, який підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

## **8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. 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. Адреса проведення Загальних зборів затверджується Спостережною радою або акціонерами, за ініціативою яких скликаються Загальні збори, у рішенні про проведення Загальних зборів.

8.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками не менш як 60% (шістдесят відсотків) голосуючих акцій Банку. За наявності кворуму голова Спостережної ради відкриває Загальні збори.

8.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

8.5. Голова Зборів інформує акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах посадових осіб Банку;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

8.6. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на Загальних зборах сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Зборів. У разі прийняття Головою Зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.7. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи Голова Зборів може оголосити перерву тривалістю не більше 60 хвилин.

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

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

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

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

8.9. Голова Зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Банку, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Спостережною радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - акціонерами, які цього вимагають), та проектів рішень, запропонованих акціонерами.

8.10. Жоден з учасників Загальних зборів не вправі виступати без дозволу Голови Зборів.

8.11. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування акціонерам пояснюється порядок голосування.

8.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.13. Підсумки голосування (в тому числі: у випадку обрання голови та членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії - перелік осіб, яких було обрано головою та членами Спостережної ради та/або Ревізійної комісії) підбиваються членами Лічильної комісії та оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет <http://www.fogum.ua>.

8.14. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються Банком протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.15. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Зборів оголошує про їх закриття.

8.16. Якщо інше не буде визначене Спостережною радою, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Якщо здійснювалась фіксація Загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного технічними

засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених Законом, - також акціонери - власники привілейованих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання голови та інших членів Спостережної ради, Правління (у випадку, якщо таке обрання здійснюється Загальними зборами) та Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.4. Бюлетень для голосування може використовуватись для голосування з одного чи більшої кількості питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, може здійснюватись з використанням окремого бюлетеня.

9.5. Кумулятивне голосування проводиться під час обрання Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами).

9.6. У разі голосування з питання призначення голови Спостережної ради та/або Ревізійної комісії (або інших осіб, які призначаються з числа членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії) з числа членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії під час Загальних зборів, якими було обрано таких членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії, бюлетені для голосування з питання призначення голови Спостережної ради та/або Ревізійної комісії можуть містити весь перелік кандидатів, яких було включено до бюлетеня для голосування з питання обрання членів Спостережної ради та/або Ревізійної комісії (в тому числі і тих кандидатів, які не були обрані).

В такому випадку, при обранні голови Спостережної ради та/або Ревізійної комісії акціонери можуть голосувати тільки за тих осіб (з такого загального переліку), які були обрані членами Спостережної ради або Ревізійної комісії.

У разі, якщо акціонер проголосував за особу (кандидата), включену до такого переліку осіб у бюлетені, проте не обрану членом Спостережної ради або Ревізійної комісії, такий бюлетень не враховується під час підрахунку голосів з цього питання.

9.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений Законом строк, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

9.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Рішення про визнання бюлетеня недійсним з таких підстав приймається Лічильною комісією і заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним.

9.9. 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.

9.10. Бюлетень для голосування не враховується під час підрахунку голосів, якщо:

9.10.1. бюлетень для голосування визнаний недійсним з підстав, передбачених Законом; або

9.10.2. бюлетень містить волевиявлення особи, яка не має права брати участь у Загальних зборах;



9.10.3. бюлетень для голосування не дає змоги встановити волевиявлення акціонера з питання, винесеного на голосування, в тому числі, у наступних випадках:

- 1) якщо бюлетень для голосування не містить жодних позначок щодо того, який варіант голосування вибрав акціонер;
- 2) якщо бюлетень для голосування містить позначки, що акціонер одночасно обрав більше, ніж один варіант голосування ("за", "проти", "утримався");
- 3) якщо загальна сума голосів акціонера, відданих ним за кандидатів до відповідних органів Банку при їх обранні шляхом кумулятивного голосування, перевищує загальну кількість голосів, що належать акціонеру, підраховану в порядку, встановленому Законом;
- 4) у випадку, передбаченому п. 9.6 цього Положення.

9.11. 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, встановлених Законом.

9.12. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- 1) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 4) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- 5) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 6) прийняття рішення про припинення діяльності Банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

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

Рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Банком протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів приймаються такою кількістю голосів акціонерів, яка є необхідною для прийняття рішення про вчинення таких правочинів.

Рішення про затвердження угоди про злиття або приєднання приймається більш як 2/3 (двома третинами) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.14. При голосуванні з питань обрання до складу Спостережної ради та Ревізійної комісії Банку обраними вважаються ті кандидати, які шляхом кумулятивного голосування

набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися (особисто або через представника) для участі у Загальних зборах, порівняно з іншими кандидатами.

Якщо за результатами підрахунку голосів кількість кандидатів, які відповідно до абзацу першого цього пункту можуть вважатися обраними до складу Спостережної ради та/або Ревізійної комісії Банку, перевищує кількісний склад цього відповідного органу, у зв'язку з тим, що декілька з кандидатів набрали рівну кількість голосів, меншу відносно кількості голосів, набраних іншими кандидатами до складу Спостережної ради та/або Ревізійної комісії Банку, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим і у такому випадку за рішенням голови Загальних зборів проводиться повторне голосування щодо всіх кандидатів.

Повторне голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, для видачі яких у Загальних зборах може бути оголошено перерву у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.

9.15. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами може бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.16. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів, або представником депозитарію.

9.17. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, включених до порядку денного;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) загальний перелік кандидатів до складу органу з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них.

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

9.19. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.20. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах чи голосував проти прийняття цього рішення, а

також для всіх органів і посадових осіб Банку.

## 10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів складається українською мовою протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою Зборів і секретарем Загальних зборів.

10.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) назву документу (протокол) та його порядковий номер;
- 2) назву події (річні або позачергові Загальні збори);
- 3) повне найменування Банку;
- 4) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 5) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 9) Голову Зборів та секретаря Загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії;
- 11) порядок денний Загальних зборів;
- 12) основні тези виступів;
- 13) порядок голосування на Загальних зборах;
- 14) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.4. Протокол Загальних зборів підписується Головою Зборів і секретарем Загальних зборів. Голова Зборів та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.5. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою Зборів і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління Банку.

10.6. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Банком.

10.7. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку.

## 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

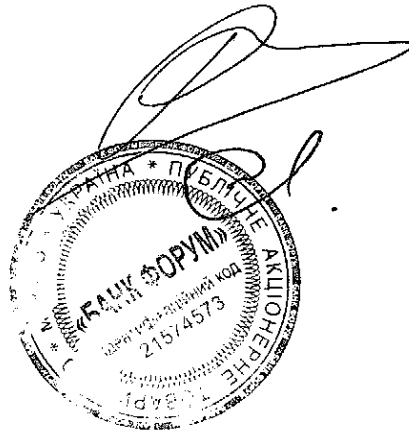
11.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження його Загальними зборами.

11.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Спостережною радою Банку та будь-ким із акціонерів Банку, і набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами.

11.3. Організаційні питання, пов'язані із забезпеченням процесу скликання, підготовки та проведення Загальних зборів, визначається інструкцією, що затверджується Спостережною радою відповідно до Закону, Статуту та цього Положення.

Голова Загальних зборів

В.о. Голови Правління



В.Я. Нусінов

А.С. Яцура

Прошиго, пронумеровано, скріплено підписом та  
печаткою 20 двадцять ) арк.

В.о. Голови Правління А.С. Яцура

