

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»
Протокол №2
від 29 квітня 2026 року

Голова Загальних зборів
Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО
Протокол Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»
Протокол № 15
від 20 квітня 2026 року

Голова Наглядової ради
Вадим КОПИЛОВ

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИСТАЛБАНК»**

(нова редакція)

Київ 2026

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі за текстом відповідно Положення, Загальні збори, Банк) встановлює компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.2. Положення розроблене на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про фінансові послуги та фінансові компанії», нормативних-правових актів, чинних на території України, а також Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИСТАЛБАНК» (далі – Статут Банку/Статут).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що здійснює управління діяльністю Банку в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається Статутом Банку та чинним законодавством України.

2.3. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання діяльності Банку, крім тих, що законодавством або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

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

3. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори акціонерів);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори акціонерів);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори акціонерів).

У разі якщо 100 відсотків акцій Банку належать одному акціонеру, Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо у Загальних зборах акціонерів беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Банку, Загальні збори акціонерів проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.2. Очні Загальні збори акціонерів передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів акціонерів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах акціонерів шляхом

електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Електронні Загальні збори акціонерів не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.4. Дистанційні Загальні збори акціонерів не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.5. Дистанційні або електронні Загальні збори можуть проводитись з будь-яких питань, вирішення яких відноситься до компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та у випадках, коли відповідний спосіб проведення Загальних зборів акціонерів визначений рішенням особи, що скликає Загальні збори, крім випадків, коли проведення дистанційних або електронних Зборів прямо заборонено чинним законодавством України.

3.6. Скликання та проведення дистанційних або електронних Загальних зборів здійснюється в порядку та з урахуванням особливостей, визначеними Законом України «Про акціонерні товариства», а також Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та може відрізнятись від порядку та процедур щодо скликання та проведення Загальних зборів, передбачених Статутом та цим Положенням.

3.7. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, встановленої законодавством та/або Статутом Банку.

Усі рішення, прийняті відповідно до абзацу першого цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства та цього Положення, що підписується усіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) станом на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами законодавства про депозитарну систему України, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Банку;
- 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Банку, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій.

Положення статей Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Банку та цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до

Загальних зборів, проведених в порядку, визначеному цим пунктом.

Положення цього пункту Статуту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

3.8. У разі якщо акціонером Банку є одна особа, не застосовуються положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Повноваження Загальних зборів акціонерів, передбачені пунктом 7.2 Статуту та внутрішніми документами Банку, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів.

Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

Рішення єдиного акціонера Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

- 1) з використанням права голосу особою, якій Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах акціонерів Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;
- 2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним;
- 3) в інших випадках, передбачених законом.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, у порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

4.2. Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Банку виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Банку з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

4.3. Особа, яка скликає Загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених пунктом 6.5. Статуту;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом;
- 4) у разі проведення очних або електронних Загальних зборів акціонерів визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів акціонерів.

4.4. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

4.5. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 3) на вимогу Національного банку України;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

4.6. Позачергові Загальні збори акціонерів, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

4.7. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 днів з дня отримання Банком такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори акціонерів можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 120 днів з дня надсилання до Банку вимоги про скликання Загальних зборів акціонерів.

4.8. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів подається (надсилається) в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу Банку або прізвищ (найменувань), інших реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги проведення позачергових загальних зборів акціонерами, така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Банку, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.9. Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів зобов'язане направити цю вимогу на розгляд Наглядовій раді.

4.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством.

4.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Банку або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

4.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.13. У разі проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилаються всім акціонерам через депозитарну систему України.

4.14. Наглядова рада не має права вносити зміни до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проєкту порядку денного нових питань або проєктів рішень.

4.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

- 1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Банку;
- 3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Банку допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів.

4.16. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа яка скликає Загальні збори акціонерів, при прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

4.17. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою скликання, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Банку.

4.18. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.

5.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, 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 Загальних зборів 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 Загальних зборів.

5.3. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

5.4. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

5.4.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

5.4.2. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.

5.4.3. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.

При цьому, зокрема:

1) Пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів до складу Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

2) Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

3) Пропозиція до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням інформації (реквізитів) про акціонера, який її вносить та іншої інформації, визначеної чинним законодавством. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Банку.

4) Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори акціонерів) приймає (-ють) рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень з питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

5) Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Банку підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

6) Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради, до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Банку.

7) Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів пропозицій акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно з підстав, передбачених чинним законодавством, у разі недотримання строку подання пропозицій до проєкту порядку денного та неповноти даних, визначених чинним законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством, у разі неподання жодного проєкту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори акціонерів Банку.

Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі, у спосіб, встановлений Наглядовою радою для здійснення письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів.

8) У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банк (або

акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Вимоги пункту 5.4. не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в порядку встановленому чинним законодавством України.

6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

6.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

6.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають, та має містити всі відомості, передбачені чинним законодавством.

6.4. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада Банку, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

6.5. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

6.6. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом про акціонерні товариства щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом про акціонерні товариства, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Банк розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

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

6.8. Банк або акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

6.9. Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Вимоги до порядку оформлення цих документів, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.2. Кожний акціонер має право отримати, а Банк зобов'язаний на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Банком електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Банк або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

7.3. У разі якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни типу товариства, вчинення Банком значних правочинів, вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, про зміну

розміру статутного капіталу, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, емісію конвертованих облігацій, внесення змін до Статуту Банку у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Банком належних їм акцій, передбаченого чинним законодавством.

7.4. Зазначені документи надаються посадовою особою Банку, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, в електронній формі на носіях інформації, наданих акціонером, або у паперовій формі.

7.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

7.6. Банк до початку Загальних зборів акціонерів, у встановленому ним порядку, зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

8. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

8.1. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

8.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

8.6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

8.8. Права акціонера щодо призначення представника на участь у Загальних зборах акціонерів, порядок призначення та участі представника акціонера у Загальних зборах акціонерів Банку, встановлюється чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється, в порядку визначеному чинним законодавством, одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.4. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.5. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру 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 Загальних зборах та надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.6. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів та надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

9.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

9.8. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Банку.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може визначатися цим Положенням або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

10.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

10.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Банку представлений двома і більше типами/класами акцій).

10.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Банку та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.5. Загальні збори акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах, в порядку встановленому чинним законодавством.

10.6. Головуючий та секретар очних Загальних зборів акціонерів, призначається рішенням Наглядової ради Банку до початку проведення Загальних зборів. Наглядова рада може обрати головуєчим на Загальних зборах акціонерів будь-яку особу, в тому числі Голову або члена Наглядової ради.

Головуючим та секретарем на електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

10.7. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.8. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів, хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися, з використанням технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

10.9. Загальні збори акціонерів 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку визначення взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів, оголошує про непроведення голосування з

питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.12. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

11.1. Кворум Загальних зборів акціонерів

11.1.1. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

11.1.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

11.1.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

11.2. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів

11.2.1. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Банку, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.2.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

11.2.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім кумулятивного голосування.

11.2.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Банку може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

11.2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 7.2.2 – 7.2.10, 7.2.18, 7.2.26 пункту 7.2 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

11.2.8. Рішення про вчинення значного правочину, передбачені пунктами 6.17.6., 6.17.7. Статуту можуть прийматися Наглядовою радою Банку, якщо склад Наглядової ради Банку відповідає вимогам встановленим чинним законодавством України.

11.2.9. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.2.10. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю, коли у випадках, встановлених чинним законодавством, рішення з цього приводу виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції.

11.2.11. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

При обранні членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування таке 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 Банку, відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

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

11.2.12. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку не має юридичної сили, якщо воно прийнято:

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово заборонив використання права голосу на Загальних зборах акціонерів Банку та/або висунув вимогу про відчуження акцій (паїв) Банку;

- 2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.
- 3) з використанням акцій, які відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства» не дають права голосу, якщо у разі невикористання таких акцій рішення Загальних зборів були б іншими;
- 4) в інших випадках встановлених законом.

11.2.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

11.2.14. Рішення Загальних зборів, прийняте у випадку відсутності документів, необхідних для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення, є нікчемним.

11.3. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів

11.3.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України).

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

11.3.2. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, визначені чинним законодавством.

11.3.3. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством, після її затвердження.

11.3.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується членами реєстраційної комісії, шляхом проставлення підпису.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему,

засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування), що виданий реєстраційною комісією, визнається недійсним, з підстав, передбачених чинним законодавством.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

11.4. Лічильна комісія

11.4.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

11.4.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.4.3. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

11.4.4. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

11.4.5. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.4.6. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

11.4.7. У разі проведення електронних Загальних зборів, підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

12. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

12.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

12.2. 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.

12.3. У разі проведення електронних Загальних зборів, на підставі інформації про результати голосування, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

12.4. Вимоги до змісту протоколу про підсумки голосування (у тому числі про підсумки кумулятивного голосування) визначаються чинним законодавством.

12.5. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводиться голосування.

12.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Банку або акціонера.

12.7. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

13. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

13.1. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.

13.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового

ринку.

13.3. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством та нормативно-правовими актами чинними на території України.

13.4. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

13.5. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

14.1. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення, в порядку визначеному законодавством України.

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

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою Банку та/або акціонерами Банку, і набувають чинності після затвердження їх Загальними зборами та/або з дати визначеної рішенням Загальних зборів.

Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються шляхом викладення Положення у новій редакції.

Затвердження нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попередньої редакції Положення.

15.2. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам чинним на території України або Статуту Банку, у тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства або нормативно-правових актів чинних на території України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам або Статуту Банку і не може застосовуватись з дати набрання чинності такою нормою законодавства України.

Голова Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Леонід ГРЕБІНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів акціонерів
АТ «КРИСТАЛБАНК»

Олена ОБРАЗ