



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
(Протокол №1/2018 від 17.04.2018)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»**
(нова редакція)

м. Київ – 2018 рік

ЗМІСТ

| | |
|---|----|
| 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ..... | 3 |
| 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ | 3 |
| 3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ | 5 |
| 4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ..... | 6 |
| 5. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ . | 12 |
| 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ..... | 14 |

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (далі – **Положення**) розроблено відповідно до законодавства України та Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – **Банк**).

1.2. Положення визначає правовий статус Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (далі – **Загальні збори акціонерів**), їх повноваження, організацію роботи, визначає процедуру розгляду віднесених Статутом Банку (надалі – **Статут**) до повноважень Загальних зборів акціонерів питань, порядок прийняття та доведення до виконавців рішень Загальних зборів акціонерів.

1.3. Загальні збори акціонерів у своїй діяльності керуються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших чинних законів та підзаконних нормативно-правових актів України, Статутом, цим Положенням.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління Банку, що вирішує питання, віднесені до його компетенції чинним законодавством України та Статутом.

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

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

Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

До порядку денного кожних річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання передбачені підпунктами 2.3.6., 2.3.7., 2.3.8, 2.3.9., 2.3.10. та 2.3.11. пункту 2.3. цього Положення, а також інші питання, якщо це буде прямо передбачено законодавством України.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 2.3.4 та 2.3.5 пункту 2.3 цього Положення.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку.

2.3.2. Внесення змін та доповнень до статуту Банку.

2.3.3. Зміни розміру статутного капіталу Банку.

2.3.4. Обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

2.3.5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків встановлених законодавством України.

- 2.3.6. Затвердження річного звіту Банку.
- 2.3.7. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2.3.8. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2.3.9. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 2.3.10. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- 2.3.11. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Правління Банку.
- 2.3.12. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 2.3.13. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Банку, а також внесення змін до них.
- 2.3.14. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також внесення змін до них.
- 2.3.15. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.
- 2.3.16. Затвердження Кодексу корпоративного управління Банку.
- 2.3.17. Прийняття рішення про розміщення акцій.
- 2.3.18. Прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.
- 2.3.19. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
- 2.3.20. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 2.3.21. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії в процесі їх розміщення.
- 2.3.22. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 2.3.23. Прийняття рішення щодо зміни типу акціонерного товариства та організаційно-правової форми Банку.
- 2.3.24. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України та Статутом.
- При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, які заінтересовані у вчиненні такого правочину, мають право голосу при вирішенні цього питання Загальними зборами.
- 2.3.25. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 2.3.26. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 2.3.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 2.3.28. Обрання комісії з припинення Банку.
- 2.3.29. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
- 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції

Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані Наглядовій раді чи Правлінню/Голові Правління Банку.

2.5. У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про передачу (делегування) своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, Раді чи Правлінню/Голові Правління Банку.

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

3. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складання заборонено.

3.2. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа-представник юридичної особи, а також уповноважена особа-представник держави.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку та свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом управління або іншою посадовою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3.3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів особи, яка видала довіреність, замість свого представника.

У випадку одночасної присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах

акціонерів акціонера особисто та його представника (представників), право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів має акціонер, а представник (представники) такого акціонера вважатимуться відкликаними від участі в таких Загальних зборах акціонерів.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється законодавством України, Статутом, цим Положенням та рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Радою Банку, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів акціонерів акціонерами.

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів, яке містить інформацію визначену чинним законодавством.

Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів містить дані, передбачені чинним законодавством України, а саме:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також

інформацію, зазначену в п. 4.3. цього Положення;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою Банку.

4.3. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до чинного законодавства в коротший термін, - не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

4.4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Банку, розміщуються на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

4.5. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Банк розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4.6. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів 100 (ста) відсотками Акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних Зборів акціонерів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

4.8. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку у разі необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Національного банку України;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню/ Наглядовій раді за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу управління або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Підстави для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів встановлюються положеннями чинного законодавства України.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори акціонерів Банку, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів та встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене вище, якщо проект порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Банку можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до чинного законодавства, протягом 90 (дев'яносто) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Банку розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Банку,

додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені законодавством України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів.

4.9. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

4.10. Кожний акціонер Банку має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до проведення Загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного директора Наглядової ради.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно до попереднього абзацу цього пункту Положення, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 Наглядової ради Банку.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера) приймається у порядку передбаченому чинним законодавством.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру (акціонерам) протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Крім того, Банк надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни в проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів.

4.13. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена Наглядовою радою Банку, або інша особа, яка обрана за рішенням Загальних зборів. Відкриває Загальні збори та головує на них до моменту обрання Голови та секретаря Загальних зборів особа, призначена Наглядовою радою Банку відповідальною за підготовку та проведення Загальних зборів.

Якщо питання про обрання Голови та секретаря Загальних зборів не внесено до порядку денного Загальних зборів, Наглядовою радою Банку на виконання функцій Голови та секретаря Загальних зборів уповноважуються особи із акціонерів (представників акціонерів) Банку.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання (проведення). Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує Голова реєстраційної комісії.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

4.15. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих

акцій.

Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

Чинним законодавством можуть встановлюватись інші обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах.

4.16. 1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах акціонерів Банку, крім випадків передбачених чинним законодавством.

4.17. У ході проведення Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів та є власниками голосуючих акцій принаймні з одного питання, що розглядатимуться наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації 1 (першого) дня. Після закінчення перерви реєстраційною комісією проводиться перевірка присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів на предмет наявності кворуму. Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати 3 (три).

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

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 у ході Загальних зборів акціонерів до наступного дня.

4.19. Робота Загальних зборів акціонерів проводиться за наступним регламентом.

Голова Загальних зборів виносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів (з урахуванням наявних змін).

Виступи з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів тривають до 10 хвилин.

Для виступів на позачергових Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам, їх уповноваженим представникам, членам робочих органів Зборів.

При необхідності слово для виступу із залу надається Головою Загальних зборів акціонерів.

Виступи з обговорення доповідей тривають 5 хвилин, але не більше 15 хвилин з кожного питання.

Запитання приймаються секретарем Загальних зборів акціонерів.

Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Загальних зборів акціонерів, не розглядаються.

Відповіді на запитання тривають до 5 хвилин, повторні виступи учасників Загальних зборів акціонерів тривають до 5 хвилин з кожного питання.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Переривання процесу голосування на Загальних зборах забороняється. Під час голосування слово нікому не надається. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах акціонерів після розгляду даного питання або після розгляду усіх питань порядку денного та одразу вносяться до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Заключне слово триває до 5 хвилин.

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

5. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

5.1. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з обов'язковим використанням бюлетенів для голосування, крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
- Загальних зборів Банку шляхом заочного голосування (опитування).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Банку не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Вимоги щодо інформації, яка повинна бути включена до бюлетенів для голосування в обов'язковому порядку, встановлюється у відповідності до законодавства України.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом або рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Банку. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 2 (дві) особи, а у разі, якщо кількість акціонерів Банку є більшою, ніж 100 (сто) осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 (три) особи.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 акціонерів, здійснює тимчасова лічильна комісія, сформована рішенням Наглядової ради Банку (а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законодавством України, - акціонером (акціонерами), які цього вимагають.

Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законодавством України, - акціонер (акціонери), які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про обрання лічильної комісії.

5.3. За підсумками кожного голосування на Загальних зборах акціонерів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.4. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Банку.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

5.5. Протокол Загальних зборів акціонерів складається впродовж 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку, та зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності.

У протоколі Загальних зборів акціонерів зазначаються дані, встановлені чинним законодавством України, а саме:

- дата, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів акціонерів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів акціонерів з кожного питання);
- Головуючий та секретар Загальних зборів акціонерів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів акціонерів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку, а в частині зміни назви Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЪЯНС» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЪЯНС» - після реєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку та оформляються шляхом викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

6.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не буде суперечити законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.