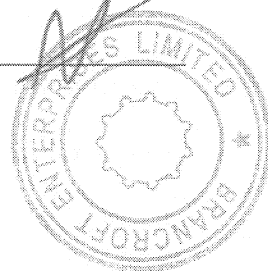


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Єдиного Акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» -
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
від «19» вересня 2018 р.

Одноосібний директор
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
Ніколас Чарілау (Nicolas Charilaou)



ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
(нова редакція)



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, нормативно - правових актів Національного банку України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (далі - Банк).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку або рішенням акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли акціонером Банку є одна особа, і може бути змінено та доповнено лише ними (ним).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банком і здійснюють загальне керівництво його діяльністю.
- 2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, у тому числі і ті, повноваження з вирішення питань за якими передані Загальними зборами до компетенції інших органів Банку, але за винятком тих, що законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Банку.
- 2.3. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Банку.
- 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Банку. Компетенція Загальних зборів визначена пунктом 17.4 ст. 17 Статуту Банку.
- 2.5. У межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам управління Банку.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 3.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.
- 3.2. Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 3.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством України та Статутом Банку.
- 3.4. Всі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо Загальні збори скликаються акціонерами, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Банку, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає наступні етапи:
 - прийняття рішення про їх скликання та формування порядку денного;
 - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;



- внесення доповнень до порядку денного - у випадку прийняття Наглядовою радою відповідного рішення щодо включення пропозицій акціонерів до порядку денного;
 - повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.
- 4.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку.
- 4.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, визначених законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
- 4.4. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом, визнання його неплатоспроможним, або реальної загрози визнання його неплатоспроможним, а також при необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
 - в інших випадках, встановлених законами України.
- 4.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають (у випадку скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів) та повинна містити:
- дані щодо осіб (найменування органу Банку, найменування акціонера - юридичної особи, прізвища акціонерів – фізичних осіб), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;
 - інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, у разі подання вимоги акціонерами Банку;
 - аргументування підстав для скликання Загальних зборів;
 - питання, які пропонується внести до порядку денного, проекти рішень.
- 4.6. Правління передає отримані письмові вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядовій раді.
- 4.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в їх скликанні протягом 10 днів з дати отримання відповідної вимоги про скликання Загальних зборів.
- 4.8. Підставами для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів є:
- якщо акціонери, що вимагають скликання Загальних зборів, на дату подання вимоги не є власниками передбаченої в п.4.4. цього Положення кількості простих акцій Банку;
 - невідповідність поданої вимоги про скликання Загальних зборів, вимогам, передбаченим п.4.5. цього Положення.
- 4.9. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через 3 дні з дати його прийняття.
- 4.10. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 4.11. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
- 4.12. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання Позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо



порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.13. У разі якщо протягом строку, встановленого п.4.7. цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, такі збори

можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.14. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Положення та Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

4.15. Письмове повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинне містити:

- 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 частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам, 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.

4.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Банку та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку та на дату, встановленими законодавством про депозитарну систему України та Законом України «Про акціонерні товариства». Встановлена дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 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 акціонерами.

4.18. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.19. Місцезнаходження акціонера визначається згідно даних, внесених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.20. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи.



- 4.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 4.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 4.23. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Банку, 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 4.24. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів Банку подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.
- 4.25. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 4.26. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 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, встановлених цим Положенням.
- Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 4.27. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 4.24 цього Положення.
- 4.28. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк 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, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- Реєстраційна комісія;
- Тимчасова лічильна комісія;
- Лічильна комісія;
- Голова та Секретар Загальних зборів.

5.2. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Банку, у такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник цієї особи. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

5.3. Керівництво та організацію роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів, які обираються із числа присутніх акціонерів (їх представників) на початку проведення Загальних зборів.

5.4. Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів та про їх завершення;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту їх проведення;
- оголошує питання порядку денного;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протоколи Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів.

5.5. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

5.6. Лічильна комісія обирається Загальними зборами, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Банку.

5.7. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Банку.

5.8. До моменту обрання Лічильної комісії, підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування на Загальних зборах здійснює Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Банку питання про обрання лічильної комісії.



6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 6.1. У Загальних зборах акціонерів Банку можуть брати участь особи, які зареєструвалися у встановленому порядку.
На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник Національного банку України, представник зовнішнього аудитора, посадові особи Банку, інші особи.
- 6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому положеннями чинного законодавства України.
- 6.3. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах Банку може бути фізична особа або уповноважена особа - представник юридичної особи. Посадові особи органів управління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.
- 6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства України.
- 6.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку та свого представника. Падання акціонером довіреності представнику на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі та голосування цього акціонера на Загальних зборах замість свого представника.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться Реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання, в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
- 7.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства України.
- 7.3. Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів, не має права брати участь у Загальних зборах.
Акціонери або їх представники, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.
- 7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління



Банку, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

- 7.6. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 7.7. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.8. Після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах та визначення наявності/відсутності кворуму, необхідного для визначення правомочності Загальних зборів, Реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.
- 7.9. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Правління Банку повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Акціонери (їх представники), які здійснюють контроль, мають бути попереджені, під особистий підпис, Правлінням Банку про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.2. Загальні збори відкриваються з доповіді голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах Банку, та про наявність/відсутність необхідного кворуму.
- 8.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, не досягнуто, Загальні збори вважаються такими, що не відбулися.
- 8.4. За наявності необхідного кворуму, Загальні збори на початку засідання обирають Лічильну комісію, особу, яка головує на Загальних зборах - Голову Зборів, Секретаря Зборів - для ведення протоколу. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється у відповідності до їх рішення.
- 8.5. Голова Загальних зборів виносить на розгляд акціонерів питання порядку денного.
- 8.6. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів (представників акціонерів) інформації про результати голосування та про прийняті рішення.
- 8.7. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного.
- 8.8. Переривання процесу голосування на Загальних зборах забороняється. Під час голосування слово та можливість виступу нікому не надається.
- 8.9. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду даного питання та вносяться до протоколу Загальних зборів.
- 8.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.
Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

- 8.11. 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 першого дня.
Після закінчення перерви Реєстраційною комісією проводиться перевірка присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.12. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 9.1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.2. Голосування на Загальних зборах проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.
- 9.3. Загальні збори по кожному питанню, включеному до порядку денного, можуть приймати одне чи декілька взаємопов'язаних рішень.
- 9.4. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Банку, крім випадків, встановлених чинним законодавством України .
- 9.6. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім рішень з нижче вказаних питань, які приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:
- внесення змін до Статуту Банку;
 - прийняття рішення про зміну типу Банку;
 - прийняття рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Банку;
 - прийняття рішення про розміщення акцій, дроблення або консолідацію акцій;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку;
 - прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 9.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 9.8. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової Ради Банку.
- 9.9. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Банку, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).
- 9.10. Обраними до складу Наглядової ради Банку вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.



При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради, що обирається, вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання її повного кількісного складу.

Якщо за результатами кумулятивного голосування Лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, що обирається, або якщо 50 і більше відсотків голосів кумулятивних поданих за кандидатів складають голоси “проти” або “утримався” - то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує її кількісний склад у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради - несформованим.

- 9.11. Голова Загальних зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання членів Наглядової ради.
- 9.12. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного відповідно до чинного законодавства України та цього Положення здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування (у тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Банку. Відбитком печатки Банку засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.
- 9.13. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах повинен містити:
- повне найменування Банку;
 - дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - варіанти голосування за кожний проект рішення (написи “За”, “Проти”, “Утримався”);
 - застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, і що в разі відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним;
 - зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать

Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи “За” голосів по кожному з кандидатів);
- поле для зазначення того, що акціонер голосує «проти» всіх кандидатів (напис “Проти всіх кандидатів”);
- поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь-кого з кандидатів (напис “Утримався щодо всіх кандидатів”);
- підпис акціонера (його представника);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, і що в разі відсутності



- такого підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать такому акціонеру.
- 9.14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління Банку — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.15. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:
- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, які скликають Загальні збори) зразка;
 - на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
 - якщо на бюлетені акціонер не позначив жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
 - якщо бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування; .
- Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.16. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 9.17. За підсумками кожного голосування складається відповідний протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії особі, яка веде облік прав власності на акції Банку, протокол про підсумки голосування підписує представник такої особи.
- 9.18. 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 Наглядової ради;
 - кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 9.19. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 9.20. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення письмового повідомлення поштою. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.21. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 10.1. Рішення Загальних зборів оформляється протоколом, ведення якого забезпечується



Секретарем Загальних зборів.

- 10.2. Протокол Загальних зборів акціонерів складається впродовж 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.
- 10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку, та зберігається у Банку протягом усього строку його діяльності.
- 10.4. Протокол Загальних зборів повинен містити інформацію про:
- повне найменування Банку;
 - дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах;
 - загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
 - кворум Загальних зборів;
 - обраного Голову та Секретаря Загальних зборів;
 - склад Лічильної комісії;
 - порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - порядок денний Загальних зборів;
 - основні тези виступів;
 - підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів;
 - рішення, прийняті Загальними зборами по кожному питанню порядку денного.
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та протокол про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.5. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МЕТОДОМ ОПИТУВАННЯ (ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ)

- 11.1. У випадку, коли інтереси Банку вимагають невідкладного прийняття рішення Загальними зборами акціонерів, Наглядова Рада Банку може прийняти рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування та про прийняття Загальними зборами акціонерів рішення методом опитування.
- 11.2. Наглядова Рада визначає перелік питань, щодо яких необхідно прийняти рішення, та проекти рішень з цих питань.
У такому разі акціонерам - власникам акцій надсилається письмовий Запит разом з бюлетенем для голосування, який містить проект рішення або питання для голосування.
- 11.3. Акціонери повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання письмового Запиту в письмовій формі сповістити свою думку щодо запропонованих проектів рішень.
- 11.4. Датою прийняття рішення (датою проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування) вважається дата кінцевого терміну проведення опитування, що зазначається у Запиті.
- 11.5. У разі не отримання у встановлений в Запиті термін письмового повідомлення щодо запропонованих проектів рішень хоча б від одного акціонера, Загальні збори шляхом заочного голосування вважаються такими, що не відбулися.
Банк надсилає Запити та бюлетені за встановленою Наглядовою Радою формою всім акціонерам відповідно до переліку, який складається на дату прийняття рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування.
- 11.6. Запити надсилаються кур'єрською поштою або надаються особисто під підпис протягом



- терміну, який не повинен перевищувати 5 календарних днів з дати прийняття рішення про проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування.
- 11.7. Акціонер, отримавши запит та бюлетені для голосування, здійснює фіксацію свого волевиявлення шляхом здійснення у бюлетені відповідної відмітки у графі: “за”, “проти”, “утримався”, підписується та надає його в Банк (особисто, листом, листом з повідомленням про вручення, в інший спосіб).
- 11.8. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
- 11.9. Організацію всіх дій щодо проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування здійснює Голова зборів, який призначається Наглядовою Радою.
За наслідками проведеного голосування шляхом заочного голосування, протягом 3-х календарних днів з дати прийняття рішення складається протокол, який підписується Головою зборів одноособово.
- 11.10. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою зборів про прийняте рішення.

12. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ БАНКОМ, ЩО СКЛАДАЄТЬСЯ З ОДНІЄЇ ОСОБИ

13.

- 12.1. У випадку, якщо 100% акцій Банку належить одному акціонеру - повноваження Загальних зборів акціонерів Банку, передбачені статтею 33 Закону України «Про акціонерні товариства», в пункті 17.4 статті 17 Статуту Банку та внутрішніми документами Банку, здійснюються Акціонером одноосібно, при цьому положення пунктів 17.2-17.13 статті 17 Статуту Банку та Розділів 3-11 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку не застосовуються.
- 12.2. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів (далі - Рішення), оформлюється письмово (у формі рішення), підписується Акціонером (його представником) та засвідчується печаткою Банку або засвідчується нотаріально. Таке Рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку та набирає чинності з дня прийняття Акціонером Рішення (якщо інший порядок набрання чинності не зазначений в Рішенні).
- 12.3. Обрання персонального складу Наглядової Ради Банку здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

14. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

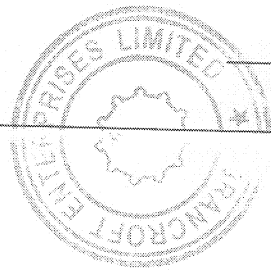
- 13.1 Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1. Це Положення затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку або рішенням акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли акціонером Банку є одна особа.
- 14.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення вносяться в тому ж порядку, що і затвердження Положення.
- 14.3. У разі внесення змін до чинного законодавства України, до приведення Положення у відповідність вимогам чинного законодавства України, це Положення діє в частині, що не суперечить таким змінам.

Прощнуровано, пронумеровано та
скріплено печаткою 14 аркушів

Одноосібний директор
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED)
Ніколас Чарілау (Nicolas Charilaou)



[Handwritten signature]