

Назва документа	Код документа
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ АТ "АКБ "КОНКОРД"	01.02.399

<i>Версія</i>	<i>Введено в дію</i>	<i>Затверджено</i>	<i>Розробник документа/ ініціатор змін</i>	<i>Контактна особа</i>
1	26.06.2015	Протокол Загальних зборів акціонерів №27 від 26.06.2015	Управління цінних паперів	В.В. Широкий V.Shirokiy@concord.ua
2	26.07.2018	Протокол Загальних зборів акціонерів №35 від 22.06.2018	Корпоративний секретар	М.О. Нікітіна m.nikitina@concord.ua
3	02.07.2019	Протокол Загальних зборів акціонерів №39 від 23.04.2019	Корпоративний секретар	М.О. Нікітіна m.nikitina@concord.ua

Зміст	<i>Розділ</i>		<i>Сторінки</i>
	№	Назва	
	1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	2
	2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	2
	3.	КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	2
	4.	ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ	3
	5.	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	3
	6.	ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
	7.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
	8.	ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
	9.	ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ	6
	10.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	6
	11.	РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
	12.	КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	8
	13.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ	8
	14.	СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ	9
	15.	ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ	9
	16.	ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ	10
	17.	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
	18.	ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	11
	19.	ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)	13
	20.	ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ	13

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", інших норм чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі по тексту – Банк у відповідних відмінках).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами акціонерів Банку.

1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуватимуться норми законодавства і Статуту Банку, і ці питання вирішуватимуться таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому і кожному з акціонерів Банку (далі - акціонери) зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів Банку (далі – Загальні збори) є вищим органом управління Банку.

2.2. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

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

2.4. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законодавством та Статутом Банку.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених законодавством до виключної компетенції Загальних зборів. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Статутом Банку можуть бути віднесені також й інші питання, за винятком тих, які законодавством або Статутом Банку віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада).

3.2. Загальні збори мають право розглядати будь-яке питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради, у разі, якщо Наглядова рада Банку, відповідно до вимог законодавства, ухвалить рішення про винесення такого питання на розгляд Загальних зборів.

3.3. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути делеговані іншим органам управління та контролю Банку.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи, визначені чинним законодавством України.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.
- 4.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (крім випадків встановлених чинним законодавством) особою, яка скликає Загальні збори, у один із способів, передбачених Статутом, конкретний спосіб повідомлення акціонерів визначає Наглядова рада, 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 акціонерів акціонерами.
- 5.2. Банк в строки та у випадках, визначених чинним законодавством України 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, а також розміщує на власному веб-сайті інформацію передбачену чинним законодавством України.
- 5.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України.
- 5.4. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою.
- 5.5. Банк в строки та у випадках, визначених чинним законодавством України розміщує і забезпечувати наявність на власному веб-сайті визначену законодавством України інформацію, що стосується проведення Загальних зборів.

6. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

6.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

6.4. Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 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. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

7.2. Акціонер до проведення Загальних зборів за відповідним запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Банку – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ АТ "АКБ "КОНКОРД"**

запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

8.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.4. 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 цього пункту Положення.

8.5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.6. 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.

8.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних членів Наглядової ради, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого чинним законодавством України та Статутом Банку строку;
- неповноти даних, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку та/або Положенням.

8.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених попереднім абзацом у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного, неповноти даних, передбачених чинним законодавством України та Статутом Банку, та з інших підстав, визначених Статутом Банку та/або Положенням.

8.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

8.10. 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.

8.11. Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

9.1. Акціонер має право призначити для участі та голосування на Загальних зборах свого представника. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах

9.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

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

9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Банку та цим Положенням.

10.2. Забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів здійснюють Голова та Секретар Загальних зборів. Голова та секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою.

10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ АТ "АКБ "КОНКОРД"**

10.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

10.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

10.7. 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.

10.8. 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.

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

10.10. 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.

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

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

11. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

11.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

11.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

11.4. За наявності кворуму Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

11.5. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори оголошуються Головою Загальних зборів такими, що не відбулися.

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

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ АТ "АКБ "КОНКОРД"**

11.7. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів, присутніх на Загальних зборах, інформації про результати голосування та прийняті рішення.

11.8. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

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

11.13. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

12. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

12.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

12.3. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законодавством України.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

13.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

13.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Статутом та законодавством України.

13.4. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках встановлених законодавством. При обранні членів Наглядової ради Банку кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

13.5. Загальні збори 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.

13.6. Загальні збори 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 до наступного дня.

14. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

14.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- 1) голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також в інших випадках передбачених законодавством України;
- 2) Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

14.2. Вимоги до бюлетеня для голосування (бюлетеня для кумулятивного голосування) визначені чинним законодавством України.

14.3. 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. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Банку.

14.4. Якщо інший порядок та спосіб засвідчення бюлетеня не встановлений рішенням Загальних зборів, Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

14.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

14.6. 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.

14.7. Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

15. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

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

урахування вимог, визначених чинним законодавством. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

15.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають, якщо інше не встановлено Статутом Банку.

15.3. Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України – акціонерами, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

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

16. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

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

16.2. 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.

16.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

16.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

16.6. 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 розміщення на веб-сайті Банку відповідних протоколів.

16.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

16.8. 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.

17. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

17.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою (головуючим) і секретарем Загальних зборів.

17.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

17.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою (головуючим) та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

18. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

18.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- 4) на вимогу Національного банку України у випадках та в порядку, встановленому чинним законодавством України
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Банку.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ АТ "АКБ "КОНКОРД"**

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

18.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої чинним законодавством України кількості голосуючих акцій Банку;
- 2) неповноти даних, передбачених чинним законодавством України.

Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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.

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

18.5. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада Банку 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 Статутом Банку та законодавством України. У такому разі Наглядова рада Банку затверджує порядок денний.

Наглядова рада Банку не може прийняти рішення, зазначене в попередньому абзаці, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

18.6. У разі якщо протягом встановленого для цього строку, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку, або прийняла рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до законодавства України, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Банку, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів 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. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

18.7. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам особою, яка здійснює облік прав власності на акції Банку, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

19. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)

19.1. У випадках, коли інтереси Банку вимагають невідкладного прийняття рішення Загальними зборами, якщо кількість акціонерів становить не більш 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається або надається особисто акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

20.1. Положення набирає чинності після його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку, реєстрації Статуту Банку в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України та внесення відомостей про Банк до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань пов'язаних з реєстрацією Статуту Банку в новій редакції (згідно рішення позачергових Загальних зборів акціонерів (протокол від 23.04.2019 № 39).

20.2. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України.

20.3. Зміни до цього Положення вносяться у разі зміни законодавства України, в т.ч. нормативно-правових актів Національного Банку України та затверджуються на Загальних зборах акціонерів Банку.

Голова зборів

Нікітіна М.О.

Секретар зборів

Батюкова О.М.

Голова Правління

Задоя Ю.А.

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ					
Назва ВНД:	Положення про Загальні збори акціонерів АТ «АКБ «КОНКОРД»				
Підрозділ, відповідальний за розробку:	Корпоративний секретар АТ «АКБ «КОНКОРД»				
Рівень доступу:	Загальний				
Погоджено:	Посада/Підрозділ	П.І.Б.	Підпис	Дата	
	Голова Правління	Ю.А. Задоя			
	Заступник Голови Правління	М.А. Савченко			
	Начальник управління комплаєнс	О.Ж. Карпенко			
	Начальник юридичного відділу супроводу внутрішньобанківських операцій	О.М. Антоненко			
Відповідальний розробник:	Посада	П.І.Б.	Підпис	Дата	Контактний телефон
	Корпоративний секретар АТ «АКБ «КОНКОРД»	М.О. Нікітіна			61-15
Розсилка:	Підрозділ:				
	Розміщення на мережевому ресурсі - Р:Внутрішні нормативні документи: ВНД-2016: 01 Корпоративне управління				
Зареєстровано у реєстрі внутрішніх нормативних документів за № 399 від 23.04.2019 р.					