

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Протокол загальних зборів акціонерів  
ПАТ "МОТОР-БАНК"

"24" квітня 2015 р. № 1/15

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про загальні збори акціонерів**  
**публічного акціонерного товариства "МОТОР-БАНК"**  
(нова редакція)

**м. Запоріжжя**  
**2015 р.**

Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «МОТОР-БАНК» (далі по тексту - Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", статуту публічного акціонерного товариства "МОТОР-БАНК" (далі по тексту – Банк) та визначає порядок підготовки, проведення та прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку, які можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

Якщо у процесі підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів виникнуть питання, які не врегульовані цим Положенням, то вони будуть розглядатися/вирішуватися на підставі норм чинного законодавства України та статуту Банку. Питання повинні вирішуватися таким чином, щоб рішення, які прийняті загальними зборами акціонерів, не завдали шкоди Банку в цілому та кожному акціонеру особисто.

## **2. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

2.1. Банк зобов'язаний щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Строки скликання річних та позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством України.

2.2. Позачергові загальні збори скликаються Спостережною радою Банку:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - 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 простих акцій Банку;

4) на вимогу Національного банку України;

5) в інших випадках, встановлених законом.

2.3. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 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.

2.4. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

2.5. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та у встановлені законодавством України строки.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник відділу внутрішнього аудита Банку, посадові особи

Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник Ради трудового колективу Банку або інші особи.

2.7. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів управління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

2.8. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

2.9. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Банку може містити завдання про голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати.

Під час голосування на загальних зборах акціонерів 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 акціонерів на свій розсуд.

2.10. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

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.

2.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів, їх порядок денний та про зміни у порядку денному загальних зборів, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, або акціонерами, які вимагають скликання загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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 розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання загальних зборів акціонерами.

2.12. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу (за наявністю), а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує інформацію про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

2.13. Повідомлення про проведення загальних зборів Банку має містити наступну інформацію:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

2.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Банку мають 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.

2.15. 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.

### **3. ПІДГОТОВКА ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- а) затвердження річного звіту Банку;
- б) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- в) затвердження звіту Спостережної ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (у разі її створення).

3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- а) обрання та відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку;

3.4. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

3.5. 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 сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

акціонером до складу органів Банку.

3.7. Спостережна рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 3.5 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених пунктом 3.6 цього Положення.

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

3.11. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинен повідомити акціонерів про зміни у порядку денному у спосіб, передбачений пунктами 2.11-2.15 розділу 2 цього Положення.

3.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Банку може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом чотири пункту 2.2 цього Положення кількості простих акцій Банку;
- неповноти даних, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.

3.13. Спостережна рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.14. Рішення Спостережної ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

3.15. Спостережна рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Головує на загальних зборах Голова Спостережної ради або особа, обрана загальними зборами. Загальні збори акціонерів Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Головуючий загальних зборів:

- а) керує роботою загальних зборів акціонерів Банку;
- б) оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;

- в) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;
- г) оголошує питання порядку денного і надає слово акціонерам та учасникам загальних зборів;
- д) надає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- е) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- є) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
- ж) підписує протокол загальних зборів.

Секретар загальних зборів акціонерів забезпечує відображення ходу загальних зборів і прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів та обирається загальними зборами за питанням порядку денного.

4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстрація учасників загальних зборів проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

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 акціонерів.

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.

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

Реєстраційна комісія створюється для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Банку, у реєстраційній відомості учасників загальних зборів;
- 2) веде облік довіреностей та наданих за ними прав;
- 3) видає бюлетені для голосування;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Банку;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Банку.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються картки для голосування із зазначенням найменування Банку, кількості голосів, які належать цьому

акціонеру (представнику), дати проведення загальних зборів та підпису особи, яка видала картку. Картка засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Банку. У випадку проведення голосування з використанням бюлетенів, кожному акціонеру видається зазначений бюлетень.

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.

4.3. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів Банку, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до реєстраційної відомості акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на день проведення загальних зборів;
- 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 7) кількість карток для голосування, які були видані під час реєстрації учасників загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Банку.

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

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

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

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

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

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

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

4.6. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного може проводитися як з використанням бюлетенів для голосування так і відкритим голосуванням шляхом підняття карток для голосування, з урахуванням вимог, визначених законодавством України.

4.7. При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління, Спостережної ради або Ревізійної комісії (ревізора) Банку бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

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

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органів управління Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

4.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

4.9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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.

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

4.10. 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 за питанням порядку денного для організації процедури голосування на загальних зборах акціонерів Банку та підрахунку голосів під час проведення загальних зборів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.

У разі внесення до порядку денного питання щодо обрання лічильної комісії, підрахунок голосів за організаційними питаннями порядку денного (обрання Голови та



секретаря зборів, обрання лічильної комісії) здійснює лічильна комісія, обрана на попередніх зборах. У разі відсутності на зборах членів лічильної комісії, обраної на попередніх зборах, підрахунок голосів за організаційними питаннями порядку денного може проводити реєстраційна комісія.

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

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

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

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 цієї інформації на офіційному сайті Банку.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

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.

4.12. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом голови Правління Банку або особи, що виконує його обов'язки.

Протокол загальних зборів акціонерів та додатки до нього зберігаються в приміщенні Банку.

Голова Правління Банку несе відповідальність за збереження протоколів загальних зборів акціонерів.

4.13. У разі необхідності, Спостережна рада може прийняти рішення щодо проведення загальних зборів акціонерів методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається засобами електронної пошти персонально 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 зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

4.14. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які 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 призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

## **5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

5.1. До компетенції загальних зборів належить прийняття рішення щодо:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та доповнень до статуту Банку;
- 3) зміни розміру статутного капіталу Банку;

4) обрання та відкликання (припинення повноважень) Голови та членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку;

5) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної ради Банку, звіту Правління Банку, річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

6) покриття збитків та розподілу прибутку;

7) затвердження розміру річних дивідендів;

8) затвердження Положень про загальні збори, Спостережну раду та Правління Банку, а також внесення змін до них;

9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

10) зміни організаційно-правової форми Банку;

11) розміщення акцій, їх дроблення або консолідація;

12) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

13) анулювання акцій Банку;

14) виділу, припинення Банку, ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, комісії з припинення Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

15) питань порядку проведення загальних зборів;

16) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання секретаря загальних зборів;

17) затвердження умов договору зі зберігачем або депозитарієм у разі передавання їм повноважень лічильної комісії;

18) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, за поданням Спостережної ради;

19) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

20) відчуження майна Банку на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Банку;

21) затвердження угоди про злиття або приєднання Банку;

22) затвердження кошторису витрат на утримання Спостережної ради;

23) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25% вартості активів Банку;

24) інших питань, передбачених законодавством України.

5.2. Питання підпунктів 1-23 цього пункту відносяться до виключної компетенції загальних зборів. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

5.3. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 3, 10, 14, 18, 19, 21 та підпунктом 4 в частині обрання Голови та членів Спостережної ради Банку, цього пункту статуту приймається виключно з використанням бюлетенів для голосування.

5.4. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 19 цього пункту статуту приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

5.5. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 11, 13, 14 цього пункту статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного

питання акцій.

5.6. Рішення загальних зборів Банку з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України не встановлено інше.

**Голова Спостережної ради  
ПАТ «МОТОР-БАНК»**

**О. В. Богуслаєв**