



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів

АТ «СКАЙ БАНК»

протокол № 8 від 17.02.2022

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКАЙ БАНК»**

ОБЛІКОВА КАРТА ВНУТРІШНЬОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Назва	Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»		
Анотація	Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а також порядок прийняття ними рішень.		
Сфера застосування	Обов'язковий до виконання акціонерами АТ «СКАЙ БАНК», Наглядовою радою та Правлінням Банку, працівників Банку, задіяних в організації, підготовці та проведенню Загальних зборів.		
Визначення доступності	Загальнодоступний («Без грифу»), Підлягає опублікуванню на веб-сайті Банку		
Власник процесу	Корпоративний секретар Яременко О.М., Наглядова рада Банку, Загальні збори акціонерів Банку		
Автор	Корпоративний секретар Яременко О.М		
Орган/особа, що затверджує	Загальні збори акціонерів Банку		
Історія документа (нова редакція/ зміни)	Код	Дата	Стислий зміст документа
Версія	1.0	Затверджено рішенням ЗЗА, протокол № 6 від 31.03.2021	На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положенням про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами) та Статуту Банку.
Версія	2.0	Затверджено рішенням ЗЗА, протокол № 8 від 17.02.2022	На виконання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положенням про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 149 від 22.12.2018 (зі змінами) та Статуту Банку.

Зміст

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	4
3.	ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	5
4.	РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	6
5.	ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	8
6.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ	10
7.	СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	12
8.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	14
9.	РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	16
10.	ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	18
11.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.....	19
12.	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	23
13.	КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	24
14.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	25
	Додаток 1.....	26
	Додаток 2.....	27

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ 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 і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі - Банк).
- 2.2. Компетенція Загальних зборів визначається законами України «Про банки і банківську діяльність» (далі-Закон про банки), «Про акціонерні товариства» (далі-Закон про АТ), нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, цим Положенням.
- 2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених Законом про АТ до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства. Крім зазначених питань, до компетенції Загальних зборів Статутом Банку можуть бути віднесені також інші питання, крім тих, які законом або Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Банку.
- 2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.
- 2.5. Національний банк України має право надати Загальним зборам та/або Наглядовій раді Банку письмові рекомендації щодо підвищення Наглядовою радою та/або Правлінням ефективності управління та контролю за діяльністю Банку, якщо за результатами проведеної оцінки Національний банк України має підстави вважати, що в межах повноважень зазначених органів не забезпечується ефективне управління та контроль за діяльністю Банку.
- 2.6. Загальні збори та/або Наглядова рада зобов'язані протягом двох місяців з дня отримання від Національного банку України письмових рекомендацій щодо підвищення Наглядовою радою та/або Правлінням ефективності управління та контролю за діяльністю Банку повідомити Національний банк України про заходи, яких вжито або буде вжито для виконання наданих рекомендацій.
- 2.7. Національний банк України має право вимагати зміни персонального складу Наглядової ради та/або Правління, якщо встановить, що колективна придатність Наглядової ради та/або Правління не відповідає критеріям, визначеним Національним банком України, або якщо Загальними зборами та/або Наглядовою радою не вжито заходів для вдосконалення діяльності Наглядової ради та/або Правління з метою забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю Банку.
- 2.8. Уповноважений службовець Національного банку України має право бути присутнім на Загальних зборах. Банк зобов'язаний завчасно (не пізніше ніж за один робочий день) інформувати уповноваженого службовця Національного банку України про проведення Загальних зборів, з наданням інформації про питання, які плануються до розгляду, та створити умови для його участі у таких зборах.

2.9. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, слід застосовувати положення нормативно-правових актів України, Статуту Банку.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. Участь у Загальних зборах можуть брати:

- 1) особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
- 2) За запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, незалежно від володіння акціями:
 - члени Наглядової ради, члени Правління Банку;
 - представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського звіту;
 - кандидати, внесені в бюлетені для голосування з питання щодо обрання Наглядової ради Банку;
 - представники Національного банку України (наглядовці, куратори тощо), які відповідно своїх повноважень здійснюють нагляд за Банком;
 - інші особи з дозволу голови Загальних зборів.

3.2. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законами України.

3.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

3.4. У разі передання акціонером права на участь у загальних зборах Банку та голосування за належними йому акціями, права на які обліковуються на рахунку умовного зберігання цінних паперів (ескроу цінних паперів), іншій особі відповідна інформація відображається в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У такому разі особа, якій акціонером передано право на участь у загальних зборах Банку та голосування, набуває право на участь у загальних зборах Банку та до неї застосовуються всі норми цього Закону, що визначають порядок проведення Банком загальних зборів і реалізації акціонером права на участь у загальних зборах та голосування.

3.5. На вимогу акціонера Банк або особа, яка веде облік права власності на акції Банку, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.6. 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.

3.7. Представником акціонера на загальних зборах Банку 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. 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. 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.

3.8. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства України.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Банку має містити завдання (інструкцію) 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. Довіреність на право участі та голосування на всіх загальних зборах акціонерів Банку, не може перевищувати один рік з дати видачі.

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

3.11. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

- від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

- особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

3.12. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. У Банку проводяться річні та позачергові Загальні збори.

4.2. Річні Загальні збори скликаються на підставі відповідного рішення Наглядової ради та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо затвердження річного звіту Банку, розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог законодавства України, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Банку.

4.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Банку.

4.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління Банку – у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину (у випадках, передбачених Статутом та статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства») чи правочину з заінтересованістю (у випадках, передбачених Статутом та статтею 71 цього ж Закону);
- 3) на вимогу Національного банку України;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку.;
- 5) в інших випадках, встановлених законами України і Статутом Банку.

4.6. Порядок скликання Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та цим Положенням.

4.7. 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, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління Банку повідомляє Наглядову раду про отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

4.8. 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.

Рішення Наглядової 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.

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.

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості голосуючих акцій Банку (сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства);
- 2) неповноти даних, передбачених законодавством України, у письмовій вимозі, що подається акціонерами - ініціаторами Загальних зборів (неповноти даних, зазначених в пункті 4.6 Положення).

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

4.11. 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 статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства» (крім випадку, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради). У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.12. У разі неприйняття Наглядовою радою Банку 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, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

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 про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ - 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.

5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, 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.

5.3. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформацію про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену у п. 5.4.3. цього Положення;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону про АТ, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

5.4.1. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів Банку також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

5.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку.

5.4.3. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до вимог ч. 5 ст. 47 Закону про АТ, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Банк має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

5.4.4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком.

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

5.5. 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, у головному офісі (іншому приміщенні) Банку у робочі дні, робочий час у відповідальній Банку, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Банку шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)) та отримати відповіді на запитання щодо

питань, включених до порядку денного Загальних зборів Банку. Для цього належним чином оформлені запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти відповідальної особи а з **поміткою «запит щодо підготовки до ЗЗА»**. Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит. Відповідальна особа з питань забезпечення виконання функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) визначається рішенням Наглядової ради щодо кожного скликання Загальних зборів Банку.

5.6. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів у відповідності з Законом про АТ, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону про АТ. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.7. 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 товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.8. 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.

6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

6.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 5.5. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6.3. 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 товариства - 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 Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

6.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, імя, по батькові (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.

6.5. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 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.

6.6. 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 ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.7. 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.

6.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого абз. 1 ч. 2 ст. 38 Закону Про АТ (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);
- 2) неповноти даних, передбачених абз. 1 ч. 2 або ч. 3 ст. 38 Закону про АТ.

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 підпунктом 1) та/або підпунктом 2) пункту 6.8. цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Банку та/або цим Положенням.

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

6.10. 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.

6.11. 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.

7. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає, але не виключно:

- 1) Скликання Загальних зборів Банку. Затвердження заходів щодо організації проведення Загальних зборів Банку. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Банку, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку.
- 2) Розсилка повідомлень про проведення загальних зборів акціонерам згідно переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Банку.
- 3) Призначення реєстраційної комісії для забезпечення реєстрації осіб, які прибули для участі у Загальних зборах Банку. Обрання тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Банку.
- 4) Розгляд пропозицій акціонерів щодо проекту порядку денного та проектів рішень за питаннями проекту порядку денного. Розгляд пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку (у разі включення питання про обрання Наглядової ради Банку до порядку денного Загальних зборів Банку)
- 5) Погодження Наглядовою радою документів, що пропонуються на розгляд та затвердження Загальним зборам Банку
- 6) Затвердження порядку денного (з проектами рішень) Загальних зборів акціонерів Банку
- 7) Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах. Про затвердження форми і тексту бюлетеня для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах Банку у разі включення питання про обрання Наглядової ради Банку до порядку денного Загальних зборів Банку).

7.2. Скликання Загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку.

7.3. Акціонери, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу.

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

7.4. Якщо Наглядова рада протягом 10 днів не виконала вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 відсотками голосів, про скликання позачергових Загальних зборів, такі акціонери мають право скликати збори самі з дотриманням порядку їх скликання, який визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та Положенням. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Банку.

У разі порушення Банком або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківського, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, нормативно-правових актів Національного банку України, вимог Національного банку України, встановлених

відповідно до статей 66 і 67 Закону України «Про банки і банківську діяльність», здійснення ризикової діяльності, що становить загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, застосування іноземними державами або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями санкцій до Банку чи власників істотної участі у Банку, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку та/або стабільності банківської системи, порушення встановлених законодавством вимог щодо взаємодії із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки) Національний банк України має право застосувати заходи впливу, до яких належать також і:

- скликання Загальних зборів;
- тимчасова, до усунення порушення, заборона використання власником істотної участі у Банку права голосу (тимчасова заборона права голосу).

7.5. Вимога щодо скликання Загальних зборів повинна містити:

- 1) дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Банку; прізвище, ім'я, по батькові акціонерів - фізичних осіб; найменування акціонерів - юридичних осіб);
- 2) інформацію про кількість, тип і клас акцій, що належать акціонерам;
- 3) підстави для скликання Загальних зборів;
- 4) повне формулювання питань, які пропонується внести до проекту порядку денного;

Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

7.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо до Правління Банку або надсилається рекомендованим листом на адресу Банку. Правління Банку повідомляє про отриману вимогу Наглядову раду.

7.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання Банком вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

7.8. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів повинно містити:

- 1) дату, час та місце проведення зборів;
- 2) перелік питань, включених до проекту порядку денного;
- 3) порядок реєстрації акціонерів;
- 4) перелік документів, пов'язаних з проектом порядку денного, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- 5) текст повідомлення акціонерів;
- 6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання проекту порядку денного;
- 8) інформацію про формування робочих органів Загальних зборів.

7.9. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

7.10. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів розглядаються Наглядовою радою.

7.11. Від дати повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- 1) за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці;
- 2) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

7.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку або в іншому місці у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства».

7.13. У разі неприйняття Наглядовою радою Банку рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), відповідно п.4.12 цього Положення, акціонери, які надсилали вимогу, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Банку розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Банку, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону про АТ, 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.

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

Організація проведення таких загальних зборів здійснюється за рахунок акціонерів, які скликають позачергові загальні збори Банку, без залучення до співпраці співробітників Банку.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ (РЕГЛАМЕНТ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.3. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний проінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах акціонерів (представників акціонерів) за голосуючими акціями;
- присутність запрошених осіб;
- порядок проведення Загальних зборів (порядок прийняття рішень, порядок голосування, порядок підрахунку голосів тощо).

8.4. Розгляд питань порядку денного відбувається за порядком проведення (регламентом) Загальних зборів, визначеним Загальними зборами цим Положенням, в разі наявності цього питання в порядку денному зборів, або за наступним регламентом:

- доповідь з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- виступи з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- заяви, питання з порядку денного подаються Голові Загальних зборів у письмовому вигляді;
- провести Загальні збори акціонерів - до 2 годин;
- голосування проводиться за допомогою Бюлетенів, що містять інформацію визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів.

8.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня **приймається простою більшістю голосів** (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах) 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.

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

8.6. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами (надалі – Голова Загальних зборів).

Голова Загальних зборів:

- 1) керує роботою Загальних зборів;
- 2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного та проект рішення по ньому;
- 5) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- 6) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 7) підписує Положення, які затверджені Загальними зборами;
- 8) підписує протокол Загальних зборів;

8.10. Секретар загальних зборів обирається рішенням Загальних зборів. До обов'язків секретаря належить забезпечення відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. Секретар компонує, зберігає та здає до архіву всі матеріали по Загальним зборам. Секретарем Загальних зборів, як правило, обирається секретар Наглядової ради//корпоративний секретар в разі обрання його Наглядовою радою Банку.

9. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. 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 шляхом ведення Журналу реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів (типова форма Журналу наведена в Додатку 1 до цього Положення).

9.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону Про АТ, - акціонерами, які цього вимагають.

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

9.3. 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.

9.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Банку, 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. Таке повідомлення здійснюється Комісією офіційним каналом зв'язку.

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.

9.5. 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;
- документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

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 Банку.

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.

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.

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

9.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

9.8. Акціонеру (представнику акціонера), що зареєструвався, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного

9.9. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, згідно 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;
- 2) перевіряє повноваження за довіреністю представників акціонерів, при цьому оригінал або ксерокопія довіреності на участь у Загальних зборах представника залишається у реєстраційної комісії;
- 3) видає бюлетені для голосування акціонерам – власникам простих акцій Банку (або їх представникам), акції яких мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з питань компетенції Загальних зборів;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах та кількість голосуючих акцій;
- 5) складає Журнал реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків

бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів та Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах Банку;

б) передає секретарю Загальних зборів документи:

- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- Журнал реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів

- Перелік акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах Банку.

9.10. По закінченню реєстрації складається Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку (типова форма наведена у Додатку 2 цього Положення), що підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації/або визначається Наглядовою радою Банку.

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

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

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

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

10. ТИМЧАСОВА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ТА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

10.2. До обрання Загальними зборами лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах проводить Тимчасова лічильна комісія, що формується Наглядовою радою Банку. Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.3. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організовує 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 з кожного питання порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та передає секретарю Загальних зборів документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протоколи про підсумки голосування).

10.4. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

10.5. Кількісний склад лічильної комісії складає 2 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Банку.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

11.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, акції яких мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Рішення Загальних зборів не має юридичної сили якщо воно прийнято:

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

- з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, який є нікчемним.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Банком.

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

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

11.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 (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 «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтю 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.3.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) засвідчується як витяг з протоколу Наглядової ради підписом секретаря Наглядової ради.

11.3.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Банку;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них, у тому числі прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується як витяг з протоколу Наглядової ради підписом секретаря Наглядової ради Банку.

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

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

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

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

11.5. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених статтею 43 Закону України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку голосів.

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

11.7. Тимчасова заборона права голосу (заборона використання власником істотної участі у Банку права голосу), застосована Національним банком України як захід впливу, застосовується шляхом заборони використання права голосу:

- власнику прямої істотної участі у Банку - щодо належних йому акцій Банку;
- власнику опосередкованої істотної участі у Банку - щодо акцій, які належать акціонеру Банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю у Банку.

Тимчасова заборона права голосу передбачає заборону акціонеру Банку голосувати на Загальних зборах та будь-яким чином брати участь в управлінні Банком. У разі застосування тимчасової заборони права голосу Національний банк України визначає кількість акцій, права за якими обмежуються.

У разі застосування тимчасової заборони права голосу таке право голосу щодо відповідних акцій Банку, а також право брати участь в управлінні Банком переходять до довіреної особи, призначеної Національним банком України.

Довірена особа зобов'язана під час голосування на Загальних зборах або в межах іншої участі в управлінні Банком діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління Банком, керуючись принципом забезпечення та захисту інтересів Банку, його вкладників та інших кредиторів, і повідомляти Національний банк України про прийняті нею рішення/вчинені дії в день їх прийняття/вчинення.

Національний банк України має право надавати довірєній особі завдання щодо голосування на Загальних зборах, а саме перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні Банком. Довірена особа під час голосування на Загальних зборах та участі в управлінні Банком повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку України). Дії довірєної особи, вчинені всупереч наданим Національним банком України завданням щодо голосування на Загальних зборах та вказівкам щодо участі в управлінні Банком, не мають юридичної сили.

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

11.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також змінювати порядок денний.

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

11.10.1. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного 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.

11.10.2. 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.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

11.11. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

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.

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 з дати закриття Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Банку.

11.12. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається **простою більшістю голосів** (більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом про АТ.

11.13. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом про АТ та/або Статутом Банку.

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 Наглядової ради Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування. Голова та члени Наглядової ради Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

11.14. Рішення про невикористання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення **приймається більш як 95 відсотками голосів** акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.15. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до статуту Банку; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; прийняття рішення про зміну типу Банку; прийняття рішення про емісію акцій; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку; прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку; прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються **більш як трьома чвертями голосів** акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

11.17. Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі та набирає законної сили **з моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів (учасників) на загальних зборах кожного з банків**. Угода про злиття або приєднання містить положення, що регулюють питання, визначені у статті 28 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

11.18. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Банку, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Банку.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.

12.2. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

12.3. 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;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 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 (бюлетенями, кумулятивне);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

12.4. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку (у разі його відсутності - виконуючим обов'язки).

12.5. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

12.6. Протоколи нумеруються наскрізною нумерацією в хронологічному порядку відповідно до Журналу реєстрації Протоколів Загальних зборів Банку, який ведеться в електронному

вигляді та зберігаються у корпоративного секретаря, або особи, що виконує його функції. Зберігання оригінальних примірників протоколів Загальних зборів забезпечує корпоративний секретар, або особи, що виконує його функції, якщо його обрано рішенням Наглядової ради.

Журнал реєстрації Протоколів Загальних зборів Банку зокрема має включати реквізити протоколу (№, дата), питання порядку денного, прийняті рішення, кількість голосів, які прийняли рішення

12.7. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них, перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, перелік акціонерів, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах; бюлетені для голосування; Протоколи про підсумки голосування) зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 1 (одного) року після закінчення року, в якому вони були прийняті, а потім передаються до архіву Банку у встановленому порядку і зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

12.8. Витяги з протоколів Загальних зборів підписуються секретарем Загальних зборів/корпоративним секретарем. У разі, якщо витяг складається з декількох аркушів, він прошивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Копії та витяги з протоколів Загальних зборів засвідчуються підписом Голови Правління.

12.9. Копії протоколів Загальних зборів та/або витяги з них, засвідчені належним чином, можуть бути надані будь-якому акціонеру на його письмову вимогу в порядку, визначеному законодавством України. Письмова вимога акціонером надається в довільній формі, в якій має зазначатись: ПІБ - для фізичної особи, повна назва та код ЄДРПОУ – для юридичної особи; кількість акцій, якими він володіє, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис акціонера та відповідний документ для підтвердження володіння ним корпоративними правами Банку, як акціонера, на дату надання письмової вимоги. Оплата акціонером копій відповідних документів здійснюється згідно з тарифами Банку.

12.10. Витяги з протоколів Загальних зборів та/або їх копії, засвідчені належним чином, надаються Правлінню Банку, керівникам структурних підрозділів Банку в разі розгляду питань, що відносяться до їх діяльності. В інших випадках - виключно на підставі службової записки за підписом Голови Правління з обґрунтуванням такої необхідності.

12.11. Копії протоколів Загальних зборів та/або витяги з них, засвідчені належним чином, надаються уповноваженим органам державної влади, іншим органам, підприємствам тощо тільки на підставі нормативно-правових актів або офіційного звернення, оформленого і поданого у порядку та у відповідності з чинним законодавством України.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

13.1. Контроль за виконанням рішень Загальних зборів здійснює голова Загальних зборів, Наглядова рада або за дорученням секретар Загальних зборів/корпоративний секретар.

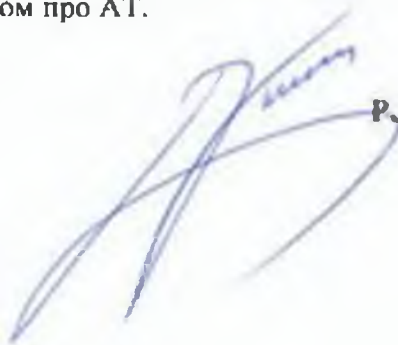
13.2. Керівники структурних підрозділів, відповідальні за виконання рішень Загальних зборів, несуть персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання прийнятих рішень та доведення інформації про стан виконання Голові Наглядової ради Банку.

13.3. Інформація про виконання рішень Загальних зборів доводиться до відома Загальних зборів на наступних зборах, якщо інший порядок та строки не встановлені Загальними зборами.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 14.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження Загальними зборами.
- 14.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформляються шляхом викладення його в новій редакції.
- 14.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення діючому законодавству України це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України тощо.
- 14.4. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону про АТ, Закону про банки, інших актів законодавства, Статуту Банку чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 14.5. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону про АТ питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому Законом про АТ.

ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ



Р. У. ГАЛІСВ

**ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ,
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»¹
ТА ОБЛІК БЛАНКІВ БЮЛЕТЕНІВ,
ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ
НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ (дата проведення Загальних зборів)**

місто Київ

(дата проведення Загальних зборів)

Склад Реєстраційної комісії згідно рішення Наглядової Ради Банку, Протокол № (реквізити протоколу).

ПІБ - Голова реєстраційної комісії;

ПІБ - член реєстраційної комісії

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Початок реєстрації акціонерів: час

Закінчення реєстрації акціонерів: час

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», що складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме - станом на дата .

Назва / П.І.Б. акціонера	Місцезнаходження (місце проживання)	Загальна кількість ЦП	Кіл-ть голосуючих ЦП	Відсоток у СК	Представник акціонера ² , підстава	Піпис	Підпис
ПІБ акціонера		число	число	число			Бюлетень № 1-10 отримано
Всього		3 541 594	3 539 056	100,000000			

Акціонери, що зареєструвались для участі у загальних зборах АТ «СКАЙ БАНК»			
У сукупності володіють		Від загальної кількості	
Кількість голосів	Кількість голосів прописом	Відсоток від загальної кількості	Відсоток від загальної кількості прописом

Всього видано ____ (_____) комплектів бюлетенів для голосування (по комплекту бюлетенів, кожному акціонеру або його представнику).

Один комплект містить 10 (десять) бюлетнів: бюлетені для голосування №1-9, , бюлетень для кумулятивного голосування №10

Голова реєстраційної комісії
член реєстраційної комісії

(підпис) ПІБ
(підпис) ПІБ

¹ Далі-Банк

² Вказуються ПІБ Представника, та підстава для участі у загальних зборах

**ПЕРЕЛІК АКЦІОНЕРІВ,
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ДЛЯ УЧАСТІ
У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК»³**

місто Київ

(дата проведення Загальних зборів)

Склад Реєстраційної комісії згідно рішення Наглядової Ради Банку, Протокол № (реквізити протоколу).

ПІБ - Голова реєстраційної комісії;

ПІБ - член реєстраційної комісії

Місце проведення Загальних зборів: м. Київ, вул. Гончара Олеся, 76/2, 3 поверх, зала для засідань.

Початок реєстрації акціонерів: час

Закінчення реєстрації акціонерів: час

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах здійснюється згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства», що складений станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме - станом на (дата), шляхом ведення Журналу реєстрації акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» та обліку бланків бюлетенів, які видаються для голосування з питань, які винесені на голосування на загальних зборах акціонерів від (дата).

Відповідно до складеного Переліку:

- загальна кількість акцій, що мають право на участь у Загальних зборах складає **3 541 594** прості іменні акції, які належать **41** акціонеру - власникам акцій;
- право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів мають [] простих іменних акцій, які належать [] акціонерам - власникам голосуючих акцій;
- обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента депозитарною установою в системі депозитарного обліку встановлено [] акціонерам, яким належить [] штук простих іменних акцій, власники яких протягом одного року з дня набрання чинності Закону України «Про Депозитарну систему України» не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені.

Для участі у загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК» зареєструвались:

1. ПІБ; громадянин України; **представник акціонера** [] (на підставі довіреності, посвідченої нотаріусом юрисдикція, округ, ПІБ нотаріуса дата довіреності. довіреності), який є власником [] простих іменних акцій Банку, що становить []% статутного капіталу Банку. Всі належні акції - голосуючі.

Документ, що уповноважує особу-представника: Паспортні дані представника місце проживання: адреса згідно документу.

³ Далі Банк, АТ «СКАЙ БАНК»

2.ПБ, громадянин України; **який є власником** [] простих іменних акцій Банку, що становить []% статутного капіталу Банку.

Всі належні акції-голосуючі.

Документ, що уповноважує особу акціонера: Паспортні дані представника місце проживання: адреса згідно документу.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів АТ «СКАЙ БАНК»: [] **(кількість прописом)** акціонери та їх представники, яким належить [] штуки простих іменних акцій, які мають право на врахування при визначенні кворуму Загальних зборів та право брати участь у голосуванні з усіх питань компетенції Загальних зборів, що складає []% від загальної кількості **голосуючих** акцій, прийнятих до визначення кворуму.

Згідно зі ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства“, загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином кворум для проведення річних Загальних зборів Банку досягнуто, річні загальні збори акціонерів Банку правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії [] **(підпис) ПБ**