

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення єдиного акціонера

АТ "МОТОР-БАНК"

"26" грудня 2018 р. № 3/18

ПОЛОЖЕННЯ

**про загальні збори акціонерів
акціонерного товариства "МОТОР-БАНК"**

(нова редакція)

**м. Запоріжжя
2018 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Банку (далі – загальні збори) та може бути змінено або доповнено лише за рішенням загальних зборів.

1.3. Загальні збори є вищим органом управління Банку.

1.4. Якщо у процесі підготовки, скликання та проведення загальних зборів 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, не завдали шкоди Банку в цілому та кожному акціонеру особисто.

1.5. У разі коли мають місце протиріччя між цим Положенням, статутом Банку, внутрішніми документами Банку, законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Банк в своїй діяльності керується законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

2. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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 Наглядовою 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 голосуючих акцій Банку;
- 4) на вимогу Національного банку України;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством України.

2.3. 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.

2.4. 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 законодавства, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;

- неповноти даних, передбачених пунктом 2.3 цього Положення.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. 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.

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

2.10. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому п. 2.12. цього Положення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті, якщо порядок денний позачергових зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Банку, посадові особи Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник Ради трудового колективу Банку, або інші особи.

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

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 може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час

голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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.

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

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

2.12. Повідомлення акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Банку інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представником) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Банку.

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, 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.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально 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.

Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Банк розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті повідомлення про проведення загальних зборів та іншої інформації, передбаченої статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою Банку та має містити такі дані:

- 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

б) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

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 України «Про акціонерні товариства», 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.

2.13. 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.

2.14. 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

3.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 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:

- 1) затвердження річного звіту Банку;
- 2) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 4) розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Правління Банку;

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

- 1) обрання Голови, його заступника та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень Голови, його заступника та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.4. Банк до початку загальних зборів зобов'язаний надавати (направляти/вручати) 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 (направити/вручити) одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

3.5. Кожний акціонер має право вносити 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 Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Дана інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

3.7. Наглядова рада Банку, а в разі скликання позачергових загальних зборів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

3.8. 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 передбачених пунктами 3.5., 3.6. цього Положення.

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.

3.9. 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 п. 3.5 цього Положення;

2) неповноти даних, передбачених п. 3.5 та п. 3.6. цього Положення.

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 вищезазначених підстав або у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

3.11. 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.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Банку, рішенням загальних зборів та цим Положенням.

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

Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, або особа, обрана загальними зборами за питанням порядку денного.

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 і надає слово акціонерам та учасникам загальних зборів;
- 5) надає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
- 8) підписує протокол загальних зборів.

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

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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення заборонено. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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 акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах;
- 2) веде облік довіреностей та наданих за ними прав;
- 3) видає бюлетені та картки для голосування;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на загальних зборах;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації видаються відповідні бюлетені для голосування з питань порядку денного загальних зборів.

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.

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.

4.3. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), 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 акціонерів (їх представників);
- 5) загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- 6) кількість бюлетенів та карток для голосування, які були видані під час реєстрації акціонерів (їх представників);
- 7) наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

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.

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.

4.4. 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.

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.

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.

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

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

Голосування з питань, зазначених в підпунктах 1), 2) п. 4.5. цього Положення проводиться шляхом підняття карток для голосування, які видаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією разом з бюлетенями для голосування під час реєстрації. Картка для голосування повинна містити: найменування Банку; найменування або ім'я акціонера, ім'я його представника (за наявності) та кількість голосів, які йому належать; випадки використання картки для голосування; дату проведення загальних зборів та підпис особи, яка видала картку. Картка для голосування засвідчується підписом уповноваженої особи та відбитком печатки Банку.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку 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) 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) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дату і час початку 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) 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 кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів 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 в порядку, визначеному пунктами 2.13., 3.4. цього Положення.

Бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується Головою лічильної комісії на кожній сторінці, шляхом підписання в нижній частині аркушу у відведеному формою бюлетеня місці до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування. До моменту обрання загальними зборами лічильної комісії, засвідчення бюлетеня для голосування здійснює Голова тимчасової лічильної комісії.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

4.6. 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 за питанням порядку денного.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (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).

Наглядова рада Банку (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

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

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

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

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 у спосіб, визначений Наглядовою радою Банку.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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.

4.8. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний Головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Банку.

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.

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

Голова Правління Банку несе відповідальність за збереження протоколів загальних зборів.

4.9. У разі необхідності, у випадках, передбачених статутом Банку, Наглядова рада може прийняти рішення щодо проведення загальних зборів методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається 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.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд загальних зборів будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
- 2) внесення змін до статуту Банку;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

- 7) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку, за винятком рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду та Правління Банку, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- 14) затвердження річного звіту Банку;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Правління Банку;
- 17) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) розподіл прибутку і збитків Банку;
- 19) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) затвердження розміру річних дивідендів;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 23) обрання Голови, його заступника та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень Голови, його заступника та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) затвердження бюджету витрат Наглядової ради;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень, обрання Голови та секретаря загальних зборів;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на 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 Наглядової ради;
- 28) прийняття 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, за поданням Наглядової ради;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 30) 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;
- 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

32) обрання комісії з припинення Банку;

33) здійснення інших повноважень, які відносяться до компетенції загальних зборів відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, статуту Банку та цього Положення.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 28 цього пункту Положення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30 цього пункту Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів 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.

5.2. Рішення загальних зборів (рішення єдиного акціонера Банку) не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України у порядку, визначеному законодавством України, заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв).

5.3. До Банку з одним (єдиним) акціонером не застосовуються положення статей 33-48 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів. Повноваження загальних зборів, передбачені пунктом 5.1. цього Положення, здійснюються єдиним акціонером одноосібно. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення єдиного акціонера має статус протоколу загальних зборів.

Єдиний акціонер
АТ «МОТОР-БАНК»


Богуслав Вячеслав Олександрович

Погоджено:

Посада	Підпис	Ініціали та прізвище	Дата
Голова Наглядової ради АТ "МОТОР-БАНК»		Ю.О. Хохлов	20.12.2018
Голова Правління АТ «МОТОР-БАНК»		В.В. Чихун	20.12.2018
Корпоративний секретар АТ «МОТОР-БАНК»		Д.В. Коровін	19.12.2018
Начальник Юридичного управління АТ «МОТОР-БАНК»		Ю.В. Зеленько	19.12.2018