

ПОЛОЖЕННЯ

про Загальні збори акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»

Затверджено рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «РЕАЛ БАНК»

(Протокол № 2 від 17 серпня 2012 року)

Україна, місто Харків

2012 рік

Це Положення визначає порядок підготовки, скликання, проведення та компетенцію Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „РЕАЛ БАНК” (далі – Банк), механізм виконання рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1.** Загальні збори акціонерів є вищим органом Банку, який може вирішувати будь-які питання діяльності Банку, рішення якого є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Банку.
Загальні збори акціонерів можуть бути чергові (річні) та позачергові.
Загальні збори акціонерів Банку проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів акціонерів 100 (ста) відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Банку встановлюється цим Положенням, Статутом Банку з урахуванням вимог чинного законодавства.
- 1.2.** Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Банку. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів.
- 1.3.** Банк зобов'язаний щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори акціонерів).
Річні Загальні збори акціонерів Банку проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дату їх проведення визначає Наглядова рада Банку.
До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 1.29.10, 1.29.11 та 1.29.23 цього Положення.
Не рідше одного разу на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 1.29.16 та 1.29.17 цього Положення.
- 1.4.** Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Банку;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 1.5.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку,

що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний, відповідно до цього Положення та Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори акціонерів не проводяться. Однак, це не стосується випадку, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

- 1.6.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний надсилається Банком письмовою кореспонденцією, а саме простим листом, персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.
- 1.7.** Повідомлення розсилаються Банком, або особою, яка веде облік прав власності на акції Банку – у разі скликання Загальних зборів акціонерів Банку акціонерами.
- 1.8.** Банк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 1.9.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити:
 - повне найменування та місцезнаходження Банку;
 - дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;
 - час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;
 - дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
 - перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний);
 - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.
- 1.10.** Порядок денний Загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.
Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку.
- 1.11.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі та повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, який вносить пропозицію;
- відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру;
- зміст пропозиції до питання порядку денного та/або проекту рішення;
- зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Банку.

1.12. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори акціонерів) приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (є власником) 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів у разі дотримання строку і форми подання пропозиції та надання повних даних, що повинні міститись в пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів, згідно з чинним законодавством.

Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

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

Не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банк повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Банку.

Банк також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів.

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

У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

1.14. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера в порядку, передбаченому цим Положенням, Статутом Банку, посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

1.15. Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Банком акцій, у разі, якщо порядок денний Загальних зборів акціонерів Банку передбачає голосування з питань, щодо:

- злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділення, зміни типу Банку;
- вчинення Банком значного правочину;
- зміни розміру статутного капіталу Банку.

Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів Банку.

1.16. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

1.17. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи відповідно до вимог щодо прав та порядку такої участі, встановлених чинним законодавством.

Порядок особистої участі та реєстрації акціонера у Загальних зборах акціонерів здійснюється в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством.

1.18. Представництво акціонера здійснюється на підставі повноважень, наданих в довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, яка має бути оформлена та посвідчена в порядку, передбаченому чинним законодавством, та може містити завдання щодо голосування.

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на визначений термін, кількість представників є необмеженою.

Акціонер має право до дня проведення Загальних зборів акціонерів відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів, повідомивши про це Правління Банку.

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

В день проведення Загальних зборів акціонер до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів, має право відкликати свого представника і взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто чи замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію.

1.19. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів акціонерів Наглядовою радою Банку заздалегідь обираються Голова та секретар Загальних зборів акціонерів Банку.

1.20. Голова Загальних зборів акціонерів Банку:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує про завершення їх роботи;
- оголошує про відкриття Загальних зборів акціонерів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів акціонерів Банку;
- оголошує питання порядку денного та надає слово для виступу;
- надає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням Загальних зборів акціонерів Банку;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів акціонерів;
- підписує протокол Загальних зборів акціонерів Банку.
- здійснює підрахунок голосів та оголошує підсумки голосування з питань обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, передачі повноважень лічильної комісії за договором зберігачу (депозитарію) і затвердження умов такого договору.

1.21. Секретар Загальних зборів акціонерів забезпечує відображення ходу Загальних зборів акціонерів Банку та прийняті ними рішення у протоколі Загальних зборів акціонерів Банку та підписує протокол Загальних зборів.

1.22. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів Банку правомочними, створюється реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Банку.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- видає бюлетені для голосування;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів;
- складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та визначає наявність на них кворуму.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Час для реєстрації акціонерів та/або їх представників, визначений в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів не може бути змінений або продовжений.

1.23. Для підрахунку голосів, а також для роз'яснення щодо порядку голосування, та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, створюється лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Банку.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною).

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Банку або є кандидатами на обрання до складу цих органів.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування, порядок підрахунку голосів;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- складає протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Банку;
- опечатує бюлетені для голосування та передає їх на зберігання Банку. При цьому такі опечатані бюлетені зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

1.24. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

1.25. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складається станом на 24 (двадцять четверту) годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.26. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій, який визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів акціонерів Наглядова рада Банку зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів акціонерів та вчинити всі повні та необхідні дії, передбачені Статутом та чинним законодавством, щодо скликання Загальних зборів акціонерів Банку.

1.27. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати питання, не включені до порядку денного.

1.28. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: “одна акція – один голос” (крім проведення кумулятивного голосування), тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма та зміст яких, має відповідати вимогам, що встановлюються чинним законодавством, з дотриманням вимог до порядку та встановлення результатів голосування. При цьому порядок, форма та встановлення результатів голосування шляхом проведення кумулятивного голосування встановлюється цим Положенням та Статутом Банку.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

Загальний протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів, який складений Лічильною комісією, доводиться до відома акціонерів Банку протягом 10 (десяти) робочих днів після їх закриття, шляхом розміщення інформації на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.

1.29. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку належить:

1.29.1. визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

1.29.2. внесення змін та доповнень до Статуту Банку, в тому числі затвердження Статуту Банку у новій редакції;

1.29.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

1.29.4. прийняття рішення про зміну типу Банку;

1.29.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

1.29.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;

1.29.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;

1.29.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

1.29.9. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін до них;

1.29.10. затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;

1.29.11. розподіл прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених законом;

1.29.12. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках, встановлених чинним законодавством;

1.29.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

1.29.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

1.29.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

1.29.16. обрання Голови 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 Головою та членами Наглядової ради;

1.29.17. прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених законом;

1.29.18. обрання Голови та членів Ревізійної комісії Банку, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень (звільнення);

1.29.19. затвердження висновків Ревізійної комісії Банку;

1.29.20. обрання складу лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень; передача повноважень лічильної комісії за договором зберігачу або депозитарію, затвердження умов такого договору;

1.29.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

1.29.22. прийняття рішення про виділення та припинення Банку, ліквідацію Банку, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

1.29.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Банку;

1.29.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

1.29.25. обрання комісії з припинення Банку;

1.29.26. винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Наглядової ради та Ревізійної комісії Банку;

1.29.27. прийняття рішення про випуск цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Банку;

1.29.28. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.

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

1.31. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з питань:

- внесення змін до Статуту Банку;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Банку;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про виділення та припинення Банку, про ліквідацію Банку, призначення ліквідатора, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Банку.

1.32. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно; обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Банку вважаються обраними, а орган Банку вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

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

1.34. Хід Загальних зборів акціонерів Банку та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів акціонерів.

2. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Протокол Загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним законодавством, складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Банку, підписується Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, після чого підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Банку. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на особу, уповноважену Головою Правління Банку.

- 2.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- а) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - б) дату складення переліку (реестру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - в) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - г) загальну кількість акціонерів – власників голосуючих акцій Банку та їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
 - д) кворум Загальних зборів;
 - е) Голову та секретаря Загальних зборів;
 - є) склад лічильної комісії;
 - ж) порядок денний Загальних зборів;
 - з) основні тези виступів;
 - и) порядок голосування на Загальних зборах (бюлетенями);
 - і) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- Додатки до протоколу Загальних зборів акціонерів є їх невід’ємними частинами.
- 2.3. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що винесені до протоколу, а також достовірність додатків до нього.
- 2.4. Протокол Загальних зборів і додатки до нього, а також бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, протокол лічильної комісії мають бути остаточно оформлені і передані до Правління Банку у строк не більше десяти робочих днів з моменту закриття Загальних зборів.
- 2.5. Витяги з Протоколу загальних зборів акціонерів оформлюються секретарем Правління та підписуються Головою Правління Банку.
- 2.6. Копії Протоколу та/або додатків до нього (витяги з них) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера у відповідності із Статутом Банку.
- 2.7. Протоколи Загальних зборів Банку і всі додатки до них зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку з постійним строком зберігання, згідно затвердженої номенклатури.

**ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «РЕАЛ БАНК»**



В.В. Агафонов