

Додаток 2 до Протоколу
Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МБ»
(Протокол № 1/11 від 22 листопада 2023 року)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МБ»
Протокол №1/11 від 22 листопада 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ
про ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПІРЕУС БАНК МБ»
(нова редакція)**

Київ – 2023 р.

Загальна інформація про Положення

Назва	Положення про Загальні Збори Акціонерів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Автор	Юридичний департамент
Власник	Юридичний департамент
Код версії	850
Дата версії	22/11/2023

Історія документу

Код версії	Дата затвердження версії	Описання внесених змін	Автор версії
	21.11.2016	Створення документу	Юридичний департамент
	20.12.2018	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
450LD-REG-16062021-1.0	16.06.2021	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	07.12.2021	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
850	22.11.2023	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент

Пов'язані документи

Назва	Ким видано
Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	Юридичний департамент

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	4
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	4
3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	7
4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ	10
5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	11
6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ	12
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	14
8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТА СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ	16
9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ	21
10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	22
11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	24
12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ	25
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	25

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	3 з 27

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні Збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (далі - Банк).

1.2. Положення визначає 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 ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні Збори є вищим органом управління Банку і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Банку законодавством України або Статутом.

2.2. Правовий статус та компетенція Загальних Зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Банку.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Банку;

2.3.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

2.3.3. прийняття рішення про зміну розміру (збільшення, зменшення) статутного капіталу Банку;

2.3.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

2.3.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Банку;

2.3.6. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства Банку;

2.3.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.8. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради;

2.3.9. розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	4 з 27

- 2.3.10. затвердження Положення про винагороду членів Наглядової Ради або прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової Ради;
- 2.3.11. затвердження річного звіту Банку, розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 2.3.12. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;
- 2.3.13. прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 2.3.14. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі розміщення;
- 2.3.15. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.3.16. прийняття рішення про емісію інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;
- 2.3.17. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банку, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
- 2.3.18. прийняття рішення щодо питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження Регламенту Загальних Зборів Акціонерів;
- 2.3.19. обрання Членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової Ради;
- 2.3.20. прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством;
- 2.3.21. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, та внесення змін до них;
- 2.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- 2.3.23. обрання членів лічильної комісії;
- 2.3.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину відповідно до законодавства та Статуту Банку;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	5 з 27

2.3.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю відповідно до законодавства та Статуту Банку;

2.3.26. прийняття рішення про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

2.3.27. обрання комісії з припинення Банку;

2.3.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно із Статутом Банку.

2.4. Повноваження Загальних Зборів Акціонерів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними Зборами Акціонерів, бути передані Наглядовій Раді Банку чи Правлінню/Голові Правління Банку.

2.5. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про повернення їм повноважень, делегованих Наглядовій Раді чи Правлінню/Голові Правління Банку, що приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів. Таке рішення про повернення Загальним Зборам Акціонерів раніше делегованих повноважень не впливає на чинність дій, здійснених згідно з переданими повноваженнями, якщо вони були здійснені до такого повернення.

2.6. Рішення Загальних Зборів Акціонерів 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 Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачено Статутом Банку.

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Банком у ході поточної господарської діяльності Банку, Загальні Збори можуть

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	6 з 27

прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення Закону України «Про акціонерні товариства».

2.7. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою, крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами (акціонером) відповідно до чинного законодавства України.

Загальні Збори акціонерів можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (далі – очні Загальні Збори);
- електронного голосування (далі – електронні Загальні Збори);
- опитування (далі – дистанційні Загальні Збори).

Спосіб проведення Загальних Зборів Банку визначається особою, що скликає Збори, відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні або електронні Збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Зборів визначений особою, що скликає Збори, у тому числі у випадках, передбачених законодавством України. Порядок проведення дистанційних та електронних Зборів, визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, може встановлювати інші правила і процедури, ніж передбачені Статутом Банку і цим Положенням.

Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою у випадку:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- на вимогу Правління у разі необхідності вчинення значного правочину.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	7 з 27

- в інших випадках, передбачених законом або Статутом Банку.

Банк зобов'язаний щороку скликати чергові Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Банку або затвердження порядку покриття збитків Банку;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради,

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

3.4. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів Банку затверджуються Наглядовою Радою Банку, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

3.5. Дату проведення Загальних Зборів затверджує Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають.

3.6. Загальні Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів.

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.

3.7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру 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.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	8 з 27

Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів – за 15 днів.

3.8. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити такі дані:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) початку проведення Загальних Зборів;
- 3) спосіб проведення Загальних Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- 6) проєкт порядку денного та проєкти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проєкту порядку денного;
- 7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація про повідомлення про проведення Загальних Зборів, про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів та перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонерів) для участі у Загальних Зборах.
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформацію про права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проєкту порядку денного позачергових Загальних Зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю.

3.9. Доповнення (пропозиції) до проєкту порядку денного Загальних Зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством України. При цьому:

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	9 з 27

3.9.1. Пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

3.9.2. Пропозиція до порядку денного 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.

Пропозиція подається Наглядовій Раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за місцезнаходженням Банку.

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

3.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової Ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів.

3.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Банку пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету з питань призначень Наглядової Ради (за наявності) може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку подання такої пропозиції, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, зазначених в пропозиції до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Банку пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних чи недотримання строку, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та з інших підстав, визначених Статутом або цим Положенням.

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	10 з 27

3.13. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Банку надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. 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.

3.14. Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проєктів рішень.

3.15. Банк (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні Збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

3.16. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.17. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у відповідності з цим Положенням, Статутом Банку та Законом України "Про акціонерні товариства".

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

4.1. У Загальних Зборах Акціонерів Банку можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах акціонерів за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть брати участь інші особи.

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У ньому, зокрема, зазначаються:

- *повне найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;*
- *місцезнаходження (місце проживання) акціонера;*

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	11 з 27

- код за ЄДР (паспортні дані, ідентифікаційний номер) акціонера;
- кількість акцій, що належить акціонеру.

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

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Банку, після його складення заборонено.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних Зборів акціонери можуть звернутись до Банку для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні (у робочий час Банку), а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення.

Під час проведення очних або електронних Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних Зборів у місці їх проведення Загальні Збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

У разі якщо порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питання щодо обов'язкового викупу Банком акцій на вимогу акціонерів, Банк повинен надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій, при цьому умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

5.2. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Банку, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	12 з 27

акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

5.4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Банк не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни до документів, пов'язаних зі змінами порядку денного, вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів.

5.5. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному п.п. 5.1., 5.2. Положення, ознайомитися з проєктом (проєктами) рішення з питань, включених до проєкту або порядку денного або Загальних Зборів.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних Зборах.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

6.3. 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.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	13 з 27

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

6.4. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

6.5. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

6.8. В будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.9. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.10. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Порядок (регламент) проведення Загальних зборів затверджується законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими рішеннями Зборів.

7.2. Очні Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	14 з 27

7.3. Збори Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення зборів.

7.4. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою Радою. Наглядова Рада або акціонери, які ініціювали скликання Загальних Зборів в порядку, передбаченому Статутом, обирають Головуючого та секретаря Загальних Зборів та реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на Загальних Зборах.

7.5. 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.

7.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).

7.7. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, які ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних Зборах Акціонерів, та надати йому письмове мотивоване рішення про це.

7.8. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, а при електронних зборах такий перелік формується авторизованою електронною системою. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

7.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи

7.10. Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.11. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	15 з 27

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

7.12. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, сформованого авторизованою електронною системою. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

7.13. За рішенням особи, яка скликає Загальні Збори, чи самих Загальних Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних Зборів або розгляду окремого питання.

7.14. У ході проведення очних Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах.

7.15. 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.

1 (одна) голосуюча акція надає акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних Зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Банку, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах акціонерів Банку.

7.16. Після перерви очні Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	16 з 27

7.17. У ході Загальних Зборів Акціонерів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.18. Головуючий Загальних Зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів і надає слово виступаючим;
- проводить голосування з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування.

7.19. Секретар Загальних зборів веде протокол Загальних зборів.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТА СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

8.1. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери-власники простих голосуючих акцій Банку. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.1.1. 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.

8.1.2. 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.

8.2. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій, крім випадків кумулятивного голосування та наведених у пунктах 8.2.1 та 8.3. цього Положення випадків.

8.2.1. Рішення Загальних зборів з питань прийняття рішень:

- про внесення змін до Статуту Банку, крім випадків, передбачених законодавством України;
- про збільшення статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених законодавством України;
- про зменшення статутного капіталу Банку, крім випадків, передбачених законодавством України;
- про анулювання викуплених або іншим чином набутих у власність акцій;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	17 з 27

- про зміну типу товариства;
 - про розміщення акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;
 - про виділ та припинення Банку, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, обрання комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - зміни в структурі управління;
 - продаж Банком власних акцій, викуплених у акціонерів або придбаних іншим способом;
 - викуп акцій Банку, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";- в інших випадках, передбачених Статутом Банку;
- приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання осіб до складу органів Банку.

8.4. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

При кумулятивному голосуванні акціонер заповнює бюлетень, зазначаючи в ньому дані про акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним, тому якщо акціонер під час кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів. Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування,

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	18 з 27

то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів), а всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

У разі, якщо акціонер не бажає віддавати голоси за усіх кандидатів або певних кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ таких кандидатів в графі «За» прочерк або перехресщує клітинку, або ставить цифру «0» (нуль).

8.5. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається загальна кількість голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається.

Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді зазначення загального переліку кандидатів до складу органу, що обирається, з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них. Кандидати в цьому переліку розташовуються в порядку зменшення набраних ними голосів.

8.6. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається не прийнятим, а склад органу, що обирається – несформованим.

8.7. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів до органу, що обирається, лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів у члени цього органу, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу, що обирається, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу, що обирається, - несформованим.

8.8. При кумулятивному голосуванні члени органу, що обирається, вважаються обраними до його складу, а орган, що обирається, вважається сформований виключно за умови обрання повного кількісного складу цього органу.

У разі настання ситуації, коли за результатами кумулятивного голосування рішення вважається не прийнятим, а склад органу, що обирається – несформованим, у такому випадку

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	19 з 27

Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування.

8.9. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

8.9.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:

- повне найменування Банку та ідентифікаційний код;
- дату початку проведення Загальних зборів;
- дату і час початку та закінчення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), виданий Реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, установлені Статутом Банку або рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах (у тому числі шляхом кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах в електронній формі або шляхом дистанційного голосування засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.9.2. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Банку та ідентифікаційний код;
- дату початку проведення Загальних Зборів;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	20 з 27

- дату і час початку та закінчення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера, його представника (за наявності) із зазначенням кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

8.10. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а також форму і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше, ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування, в порядку, визначеному пп. 5.1., 5.2 цього Положення, після його затвердження.

8.11. Бюлетень для голосування, виданий реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Банком (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
- на бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (його представника);
- якщо в бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому при здійсненні кумулятивного голосування;
- 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;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	21 з 27

8.12. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

8.13. У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

8.14. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених пунктом 8.11 цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.15. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами.

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 утворюється особою, що скликає Загальні Збори, (якщо інше не встановлено Статутом Банку.

8.16. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема депозитарні, для виконання функцій Лічильної комісії. Умови договору затверджуються Загальними Зборами.

8.17. Лічильна комісія складається з двох осіб. До складу Лічильної комісії не включаються особи, які входять до складу Наглядової Ради, та Правління Банку або є кандидатами до складу Наглядової Ради.

9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	22 з 27

участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписується представником Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарною установою.

У разі проведення Загальних Зборів в електронній формі на підставі даних про підсумки голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, який засвідчується Центральним депозитарієм у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою на взаємодію з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів.

9.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

-
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», і «проти» щодо кожного проекту питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	23 з 27



«ПІРЕУС БАНК МКБ»

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні Збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування виданий Реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються на вимогу акціонерного товариства або акціонера.

10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Позачергові Загальні збори Банку скликаються Наглядовою Радою:

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

10.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі до Банку із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав проведення та проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	24 з 27



«ПІРЕУС БАНК МКБ»

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні Збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

10.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- неповноти даних, передбачених пунктом 10.2. цього Положення.

10.4. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Банку (Правлінню) або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, не пізніше ніж протягом трьох днів з дати його прийняття.

10.5. 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.

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

10.7. Якщо цього вимагають інтереси Банку, особа, яка скликає Загальні збори, 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. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

10.8. У разі якщо протягом 10 днів Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути проведені акціонерами, які подали відповідну вимогу. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.9. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинно містити дані, визначені частиною другою статті 4 Закону України "Про акціонерні товариства", а також порядок надсилання та порядок внесення акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	25 з 27

11.1. Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

11.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та закінчення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників простих голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного, зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно за допомогою автоматизованої електронної системи (у разі проведення Загальних Зборів у формі спільного присутності);
- 8) кворум Загальних Зборів (якщо певні акції голосують не з усіх питань порядку денного, зазначається кворум Загальних Зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Загальних Зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних Зборів у формі очного голосування);
- 11) особа (особи), уповноважена (уповноважені) на взаємодію з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів
- 12) порядок денний Загальних Зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 14) інша інформація, передбачена чинним законодавством України.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою Загальних Зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	26 з 27



«ПІРЕУС БАНК МКБ»

ПОЛОЖЕННЯ про Загальні Збори Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

12.2. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, статуту чи Положення про Загальні збори акціонерів Банку, акціонер вважає, що його права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення вступає в силу з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції, затвердженого Загальними зборами акціонерів Банку 22 листопада грудня 2023 (Протокол 1/11).

13.2. Зміни та доповнення, які стосуються даного Положення, оформляються у вигляді змін та доповнень, або шляхом викладення Положення у новій редакції. Зміни та доповнення вносять шляхом їх затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

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

Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів

АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

_____ **І.І.Стахурська**

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	850	22.11.2023	27 з 27