

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
“ІНДУСТРІАЛБАНК”
(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими загальними зборами
АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
14 березня 2025 року

протокол № 1
Голова загальних зборів


Б.П. Гдичинський

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК" (далі - БАНК) створений та діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (далі - Закон про державну реєстрацію), "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", інших актів законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.2. Організаційно-правова форма БАНКУ – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство.

1.3. БАНК є правонаступником АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК", зареєстрованого Національним банком України 16.10.1991 за № 36 створеного у формі відкритого акціонерного товариства шляхом реорганізації Миколаївського комерційного банку "Співдружність", який був створений за рішенням зборів засновників банку 12.09.1990 (протокол № 5) та зареєстрований Державним банком СРСР за № 744 від 06.11.1990.

БАНК є правонаступником Акціонерного комерційного банку «МТ-Банк», зареєстрованого виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області 27 грудня 1991 року № 15851200000000642 та Національним банком України 27 грудня 1991 року, реєстраційний № 77, у зв'язку із реорганізацією АКБ "МТ-Банк" шляхом приєднання до АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК".

БАНК є правонаступником щодо всього майна, прав і обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК», зареєстрованого Національним банком України 12 квітня 1994 року у зв'язку із реорганізацією АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", здійсненої на підставі дозволу Національного банку України на реорганізацію шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» за спрощеною процедурою (рішення від 18 серпня 2017 року № 303).

Склад засновників БАНКУ визначений статутом Миколаївського комерційного банку «Співдружність», зареєстрованого Держбанком СРСР 06.11.1990 року за № 744.

1.4. БАНК входить до єдиної банківської системи України і діє в інтересах учасників БАНКУ, з урахуванням інтересів вкладників та інших кредиторів БАНКУ та держави.

1.5. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (далі - Статут БАНКУ) є єдиним установчим документом, який визначає порядок діяльності БАНКУ та його ліквідації, а також взаємовідносини з фізичними та юридичними особами, органами державної влади, місцевого самоврядування, управління та контролю, Національним банком України.

Стаття 2. НАЙМЕНУВАННЯ БАНКУ

2.1. Повне найменування БАНКУ:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНДУСТРИАЛБАНК»
- англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY JOINT-STOCK COMMERCIAL BANK "INDUSTRIALBANK".

2.2. Скорочене найменування БАНКУ:

- українською мовою – АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК";
- російською мовою – АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК»;
- англійською мовою – JSCB "INDUSTRIALBANK".

Стаття 3. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ

3.1. Місцезнаходження БАНКУ (яке одночасно є місцезнаходженням Правління БАНКУ, робочого місця Голови Правління БАНКУ) 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7.

3.2. Поштова адреса: 01133, Україна, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7.

Стаття 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС БАНКУ

4.1. БАНК є юридичною особою, має на праві власності відокремлене майно, вартість якого відображається в самостійному балансі, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем у суді, господарському та адміністративному суді, третейському суді та інших компетентних судових установах.

4.2. БАНК має самостійний баланс, печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ, фірмовим знаком (емблемою), необхідні штампи (печатки) та бланки зі своїм найменуванням, кореспондентський рахунок в грошовій одиниці України в установі Національного банку України, кореспондентські рахунки в грошовій одиниці України, іноземній валюті та банківських металах в банках України, а також кореспондентські рахунки в іноземній валюті та банківських металах в закордонних банках.

4.3. БАНК в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, законами України, у тому числі законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», законодавством про захист економічної конкуренції, законодавством, що регулює питання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також іншими законодавчими актами України, міжнародними угодами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та Статутом БАНКУ. БАНК виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України.

4.4. БАНК має право надавати банківські послуги тільки після видачі йому банківської ліцензії.

У разі, якщо відповідно до вимог, встановлених законами України, на здійснення певних видів банківської та інших видів діяльності потрібно отримати інші документи, які дозволяють здійснювати такі види діяльності, БАНК має право здійснювати їх тільки після отримання таких документів (дозволів, генеральних, індивідуальних ліцензій, свідоцтва, сертифікатів, атестатів, тощо).

4.5. БАНК самостійно визначає напрями і види своєї діяльності. БАНК є економічно самостійним і незалежним від державних органів влади та органів місцевого самоврядування в рішеннях, пов'язаних зі здійсненням банківської та іншої діяльності, а також від вимог і вказівок будь-яких державних органів влади та органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб, що суперечать законодавству України.

Стаття 5. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

5.1. Предметом безпосередньої діяльності БАНКУ є самостійне, систематичне здійснення банківської діяльності.

Предметом діяльності БАНКУ є також здійснення іншої діяльності, яку він може здійснювати відповідно до законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.

5.2. БАНК здійснює банківську та іншу діяльність з урахуванням інтересів учасників БАНКУ, вкладників та інших кредиторів БАНКУ, держави.

5.3. Метою діяльності БАНКУ є одержання прибутку.

Стаття 6. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

6.1. БАНК має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену цим Статутом та законодавством України, як в національній, так і в іноземній валюті.

БАНК має право надавати платіжні послуги відповідно до Закону України "Про платіжні послуги" з урахуванням вимог цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють діяльність банків.

6.2. БАНК має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. БАНК здійснює професійну діяльність на ринках капіталу на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До банківських послуг належать:

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (розрахункових, кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

6.3. БАНК має право надавати своїм клієнтам (крім банків) окремі фінансові послуги шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів:

- залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення;

- фінансовий лізинг;

- надання гарантій;

- фінансові платіжні послуги;

- професійна діяльність на ринках капіталу;

- факторинг;

- інші фінансові послуги, які можуть здійснюватися банками у відповідності до законодавства України.

Перелік фінансових послуг, що БАНК має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України.

6.4. БАНК, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

1) інвестицій;

2) випуску власних цінних паперів;

3) зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних безхазайними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

4) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

5) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг;

6) надання послуг адміністратора за випуском облігацій відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

6.5. БАНК має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності або послуги.

6.6. БАНК самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги та розкриває інформацію про них згідно законодавства України.

6.7. БАНК має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.

Стаття 7. МАЙНО БАНКУ

7.1. Майно БАНКУ становлять:

- необоротні активи – основні засоби (необоротні матеріальні активи) та нематеріальні активи;

- необоротні активи, утримувані для продажу, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі БАНКУ.

7.2. Майно БАНКУ відповідно до законів України, Статуту БАНКУ та укладених правочинів (угод, договорів, контрактів) належить БАНКУ на праві власності.

7.3. БАНК є власником майна, сформованого з наступних джерел:

- грошових внесків учасників БАНКУ, переданих ними у власність БАНКУ як внесок до статутного капіталу БАНКУ;

- доходів, отриманих БАНКОМ від здійснення банківської та іншої діяльності на території України і за її межами;

- майна, набутого з інших джерел на підставах та в порядку, що не заборонені законом.

Стаття 8. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ ФОНДИ БАНКУ

8.1. БАНК формує резервний фонд на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях.

8.2. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку БАНКУ до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу БАНКУ.

БАНК зобов'язаний формувати інші фонди відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

8.3. Джерелом формування фондів БАНКУ є прибуток, одержаний в результаті його діяльності.

Стаття 9. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ

9.1. Статутний капітал БАНКУ формується та збільшується за рахунок власних коштів учасників БАНКУ виключно шляхом грошових внесків або за рахунок спрямування прибутку (частини прибутку) БАНКУ, окрім випадів, передбачених законодавством.

9.2. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу БАНКУ резиденти України здійснюють у гривні, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривні.

9.3. Статутний капітал БАНКУ формується виключно з підтверджених джерел з дотриманням вимог законодавства України.

9.4. Статутний капітал БАНКУ утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених ним акцій та складає 856 565 811 (вісімсот п'ятдесят шість мільйонів п'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот одинадцять) гривень 50 копійок, який розподілений на 260 354 350 (двісті шістдесят мільйонів триста п'ятдесят чотири тисячі триста п'ятдесят) штук простих іменних акцій бездокументарної форми номінальною вартістю три гривні двадцять дев'ять копійок кожна, які придбані учасниками.

9.5. Статутний капітал БАНКУ збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. БАНК має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу БАНКУ у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених БАНКОМ або іншим чином набутих акцій не допускається.

9.6. Статутний капітал БАНКУ зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій

або шляхом анулювання раніше викуплених БАНКОМ акцій та зменшення їх загальної кількості.

Стаття 10. АКЦІЇ БАНКУ

10.1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує корпоративні (майнові) права учасника БАНКУ, що стосуються БАНКУ, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна БАНКУ у разі його ліквідації у випадках передбачених законодавством, право на управління БАНКОМ, а також немайнові права передбачені Цивільним кодексом України, Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.2. БАНК розміщує тільки прості іменні акції.

10.3. Акції БАНКУ існують виключно в електронній формі.

10.4. Акція БАНКУ є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

10.5. БАНК має право за рішенням загальних зборів учасників БАНКУ викупити в учасників акції за згодою цих учасників.

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція учасника про продаж акцій БАНКУ є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість визначену відповідно до вимог законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНК, на яких прийнято рішення про викуп в учасників акцій за їхньою згодою.

Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

10.6. БАНК зобов'язаний придбавати акції у кожного учасника, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів учасників БАНКУ.

10.7. Кожний учасник - власник простих акцій БАНКУ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу БАНКОМ належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах учасників БАНКУ та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу БАНКУ;
- 2) вчинення БАНКОМ значних правочинів;
- 3) вчинення БАНКОМ правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу;
- 5) відмову від використання переважного права учасника на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 6) емісію конвертованих облігацій.

10.8. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону України «Про акціонерні товариства». Ціна викупу акцій затверджується Банком не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.9. Перелік учасників БАНКУ, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку учасників БАНКУ, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах учасників БАНКУ, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

10.10. У разі невиконання БАНКОМ своїх зобов'язань щодо викупу акцій БАНК сплачує учаснику штраф у розмірі – 0,001% від загальної номінальної вартості акцій по яких БАНК допустив невиконання своїх зобов'язань по викупу акцій у відповідного учасника.

10.11. Умови і порядок розміщення, придбання, передачі, викупу, перепродажу, анулювання, обліку акцій та інших операцій з ними визначаються відповідно до вимог законодавства України, Статуту БАНКУ і Положення про акції БАНКУ, яке затверджується Наглядовою радою БАНКУ.

Стаття 11. ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ БАНКУ

11.1. Прибуток БАНКУ формується з надходжень від усіх видів діяльності БАНКУ за вирахуванням операційних витрат, матеріальних та прирівняних до них витрат та видатків на оплату праці.

11.2. Після сплати передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та фондів, прибуток, отриманий БАНКОМ, залишається в його повному розпорядженні і розподіляється у порядку, визначеному загальними зборами учасників БАНКУ.

11.3. Дивіденд - частина чистого прибутку БАНКУ, що виплачується учаснику з розрахунку на одну належну йому акцію.

БАНК виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

11.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами учасників БАНКУ.

11.5. БАНК повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається учасникам БАНКУ у спосіб передбачений Наглядовою радою БАНКУ (в тому числі але не виключно шляхом направлення повідомлень через депозитарну систему України, відповідно до законодавства). Зазначений лист направляється протягом місяця після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів БАНК повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції БАНКУ допущені до торгів.

У разі відчуження учасником належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

11.6. БАНК в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.

11.7. Збитки БАНКУ покриваються за рахунок його резервного фонду.

Стаття 12. УЧАСНИКИ БАНКУ

12.1. Учасники БАНКУ - це засновники та акціонери БАНКУ.

12.2. Учасниками БАНКУ можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна може бути учасником БАНКУ в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.

12.3. Учасниками БАНКУ не можуть бути юридичні особи, в яких БАНК має істотну участь, громадські об'єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації.

Інститути спільного інвестування можуть бути засновниками БАНКУ та власниками істотної участі у БАНКУ лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого фонду і більш як 75

відсотків акцій (часток) компанії з управління активами такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі асоційованих осіб.

Стаття 13. ПРАВА УЧАСНИКІВ БАНКУ

13.1. Кожною простою акцією БАНКУ її власнику – учаснику БАНКУ надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні БАНКОМ;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про БАНК в обсязі та порядку визначеному законодавством України;
- 4) отримання у разі ліквідації БАНКУ частини його майна або вартості частини майна БАНКУ;

Одна проста голосуюча акція БАНКУ надає учаснику БАНКУ один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах учасників БАНКУ, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

13.2. Переважним правом учасників визнається право учасника - власника простих акцій придбавати розміщувані БАНКОМ прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається учаснику БАНКУ - власнику простих акцій у процесі емісії БАНКОМ простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами учасників БАНКУ рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. У разі включення до порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ питання про невикористання переважного права учасників БАНКУ на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада БАНКУ повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання переважного права.

До початку емісії акцій з наданням учасникам БАНКУ переважного права БАНК повідомляє кожного учасника, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних БАНКОМ акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких учасник має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Учасник, який має намір реалізувати своє переважне право, подає БАНКУ в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві учасника повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.

Заява та перераховані кошти приймаються БАНКОМ не пізніше дня, що передує дню початку приватного розміщення акцій. БАНК видає учаснику письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

13.3. Учасники БАНКУ мають інші права передбачені цим Статутом та законодавством України.

Стаття 14. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ БАНКУ

14.1. Учасник БАНКУ зобов'язаний дотримуватись положень Статуту БАНКУ і внутрішніх документів БАНКУ, виконувати рішення загальних зборів учасників БАНКУ, а у випадках, передбачених законодавством України та Статутом БАНКУ, рішень Наглядової ради БАНКУ.

14.2. Учасник БАНКУ зобов'язаний оплачувати акції БАНКУ у розмірі і порядку, передбачених законодавством України, Статутом БАНКУ і умовами розміщення.

14.3. Учасник БАНКУ зобов'язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність БАНКУ, а також банківську таємницю.

14.4. Учасник БАНКУ зобов'язаний виконувати свої зобов'язання перед БАНКОМ.

14.5. Учасник БАНКУ зобов'язаний письмово повідомляти БАНК та депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження та інших реєстраційних даних.

14.6. Учасник БАНКУ зобов'язаний на письмовий запит БАНКУ надавати оригінали та належним чином засвідчені копії документів, які БАНК зобов'язаний надавати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим державним органам, відповідно до вимог законодавства України, в тому числі установчі документи, аудиторські висновки, фінансову звітність, рішення органів управління, реєстраційні документи, документи, що ідентифікують особу учасника БАНКУ та/або посадових осіб учасників БАНКУ, договори купівлі-продажу акцій БАНКУ, структуру власності учасника БАНКУ, тощо.

14.7. Учасник БАНКУ зобов'язаний нести інші обов'язки, передбачені законодавством України.

Стаття 15. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ, КЕРІВНИКИ БАНКУ

15.1. БАНК має дворівневу структуру управління.

15.2. Вищим органом управління БАНКУ є загальні збори учасників БАНКУ.

15.3. Виконавчим органом БАНКУ, що здійснює поточне управління є Правління БАНКУ.

15.4. У БАНКУ створена Наглядова рада, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників БАНКУ. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні БАНКОМ.

15.5. Керівниками БАНКУ є Голова, його заступники та члени Наглядової ради БАНКУ, Голова, його заступники та члени Правління БАНКУ, головний бухгалтер БАНКУ. Вимоги до керівників БАНКУ встановлюються Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Голова, Заступники та члени Наглядової ради БАНКУ, Голова Правління, його заступники та члени Правління, є посадовими особами БАНКУ.

Стаття 16. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ БАНКУ

16.1. Вищим органом управління БАНКУ є загальні збори учасників БАНКУ.

16.2. Загальні збори учасників БАНКУ скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік (річні загальні збори). Річні загальні збори учасників БАНКУ проводяться в терміни визначені законодавством України.

16.3. Всі інші загальні збори учасників БАНКУ, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори учасників БАНКУ можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні загальні збори учасників БАНКУ), які передбачають спільну присутність учасників (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний учасник має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори учасників БАНКУ), які не передбачають спільної присутності на них учасників (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування учасників з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) опитування (далі - дистанційні загальні збори учасників БАНКУ), які не передбачають спільної присутності на них учасників (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів учасниками і надсилання їх до Банку через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення Законом України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення загальних зборів учасників БАНКУ не застосовуються до дистанційних загальних зборів учасників БАНКУ, крім випадків, прямо передбачених цим законом.

16.4. У загальних зборах учасників БАНКУ можуть брати участь особи, включені до переліку учасників, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах учасників БАНКУ за запрошенням особи, яка скликає загальні збори учасників БАНКУ, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) БАНКУ та посадові особи БАНКУ незалежно від володіння ними акціями БАНКУ, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників БАНКУ, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

16.5. Проект порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ та порядок денний загальних зборів учасників БАНКУ затверджуються Наглядовою радою БАНКУ, а в разі скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасників БАНКУ - учасниками БАНКУ, які цього вимагають.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів учасників БАНКУ Наглядова рада БАНКУ, а в разі скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасників БАНКУ - учасники БАНКУ, які цього вимагають, після затвердження порядку денного визначають особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів учасників БАНКУ.

Учасник БАНКУ до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Запит про намір ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного повинен бути наданий на адресу БАНКУ у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочі дні до бажаної дати ознайомлення.

У разі якщо учасник БАНКУ погодився на використання БАНКОМ електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти учасника БАНКУ. У такому разі БАНК або учасники БАНКУ, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

16.6. Повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ та проект порядку денного надсилається кожному учаснику, зазначеному в переліку учасників, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою БАНКУ, а в разі скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасників - учасниками, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ між такою встановленою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скликання загальних зборів учасників БАНКУ за скороченою процедурою - 15 днів.

16.7. Повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ та проект порядку денного надсилається учасникам БАНКУ персонально особою, яка скликає загальні збори учасників БАНКУ, у спосіб передбачений Наглядовою радою БАНКУ (в тому числі але не виключно шляхом направлення повідомлень через депозитарну систему України, відповідно до законодавства) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скликання загальних зборів учасників БАНКУ за скороченою процедурою - 15 днів.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори учасників БАНКУ, або через депозитарну систему України, у разі скликання загальних зборів на вимогу учасників БАНКУ.

БАНК не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ, а у випадку скликання загальних зборів учасників БАНКУ за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, розміщує і до дня проведення загальних зборів учасників БАНКУ забезпечує наявність на власному веб-сайті інформації обсяг і перелік якої встановлюється законодавством.

Повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ затверджується Наглядовою радою БАНКУ.

У разі проведення електронних загальних зборів учасників БАНКУ надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів учасників БАНКУ, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання учасниками пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.8. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ до дати проведення загальних зборів БАНК надає учасникам можливість ознайомитись із документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням БАНКУ у паперовому вигляді у робочі дні, в робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів учасників БАНКУ – також у місці їх проведення. Запит про намір ознайомлення із документами з питань порядку денного повинен бути наданий на адресу БАНКУ у письмовому вигляді не пізніш ніж за три робочі дні до бажаної дати ознайомлення.

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.

Кожний учасник БАНКУ має право отримати, а БАНК зобов'язаний на запит учасника БАНКУ надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими учасники БАНКУ можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів учасників БАНКУ.

У разі якщо учасник БАНКУ погодився на використання БАНКОМ електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти учасника БАНКУ. У такому разі БАНКУ або учасники БАНКУ, які скликають загальні збори учасників БАНКУ, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі якщо порядок денний загальних зборів учасників БАНКУ передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», БАНК надає учасникам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

Після надіслання учасникам повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ, БАНК не має права вносити зміни до документів, наданих учасникам 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 учасників БАНКУ, а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ.

БАНК зобов'язаний надавати до початку загальних зборів учасників БАНКУ письмові відповіді на письмові запитання учасників БАНКУ щодо питань, включених до проекту порядку

денного загальних зборів учасників БАНКУ та порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ, отримані БАНКОМ не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ. БАНК може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

16.9. Кожний учасник має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ, а також щодо нових кандидатів до складу органів БАНКУ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ, а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ. 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 учасника (учасників), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради БАНКУ - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради БАНКУ відповідно до частини третьої статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) учасника, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим учасником до складу органів БАНКУ.

Наглядова рада БАНКУ, а в разі скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасників у випадку, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги учасників БАНКУ про їх скликання, Наглядова рада БАНКУ не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ – учасники БАНКУ, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ, а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ.

Пропозиції учасників (учасника), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ. У такому разі рішення Наглядової ради БАНКУ про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ, запропоновані учасниками, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій БАНКУ, розміщуються на веб-сайті БАНКУ та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання БАНКОМ.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ вносяться лише шляхом нових проектів рішень з питань включених до порядку денного та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих учасниками кандидатів до складу Наглядової ради БАНКУ до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах учасників БАНКУ.. БАНК не має права вносити зміни до запропонованих учасниками питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради БАНКУ.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ пропозиції учасників (учасника), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків

голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді БАНКУ з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання учасниками строку, встановленого у статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- неповноти даних зазначених у пропозиції, обов'язковість зазначення яких передбачена законодавством України та цим Статутом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ пропозицій учасників (учасника), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 10 статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання учасниками жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про загальні збори учасників БАНКУ.

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

16.10. БАНК у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ повідомляє учасників про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій учасників у спосіб визначений Наглядовою радою БАНКУ (в тому числі але не виключно шляхом направлення повідомлень через депозитарну систему України, відповідно до законодавства) та повідомляє про зміни у порядку денному загальних зборів учасників БАНКУ фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів учасників БАНКУ розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів учасників БАНКУ.

16.11. Позачергові загальні збори учасників БАНКУ скликаються Наглядовою радою БАНКУ:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління БАНКУ - в разі необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу учасників (учасника), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій БАНКУ.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ подається в письмовій формі Правлінню БАНКУ на адресу за місцезнаходженням БАНКУ із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) учасників, які вимагають скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ, підстав для скликання та порядку денного та проектів рішень з питань, включених до порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи учасників вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних учасникам акцій та бути підписаною всіма учасниками, які її подають, в разі подання її в паперовій формі.

Наглядова рада БАНКУ приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів учасників БАНКУ може бути прийнято тільки у разі:

- якщо учасники на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій БАНКУ;

- неповноти даних зазначених у вимозі, обов'язковість зазначення яких передбачена законодавством України та цим Статутом.

Рішення Наглядової ради БАНКУ про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ або мотивоване рішення про відмову у їх скликанні надається Правлінню БАНКУ або учасникам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з дня його прийняття.

16.12. Позачергові загальні збори учасників БАНКУ мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання БАНКОМ вимоги про їх скликання.

16.13. Якщо цього вимагають інтереси БАНКУ, Наглядова рада БАНКУ при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада БАНКУ затверджує порядок денний таких зборів.

Наглядова рада БАНКУ не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів учасників БАНКУ включає питання про обрання членів Наглядової ради БАНКУ.

У разі неприйняття Наглядовою радою БАНКУ рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасника (учасників), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій БАНКУ, протягом 10 днів з дня отримання БАНКОМ такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори учасників БАНКУ можуть бути проведені учасниками (учасником), які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими учасниками (учасником) БАНКУ вимоги про їх скликання.

16.14. Загальні збори учасників БАНКУ можуть бути скликані учасниками БАНКУ, які цього вимагають у разі якщо протягом строку, встановленого п.16.12. цього Статуту Наглядова рада БАНКУ не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів учасників БАНКУ.

Учасники (учасник), які скликають позачергові загальні збори учасників БАНКУ, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів учасників БАНКУ розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Учасники (учасник), які скликають позачергові загальні збори учасників БАНКУ, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників БАНКУ до БАНКУ та оператору організованого ринку капіталу, на якій акції БАНКУ допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів учасників БАНКУ на вимогу учасників (учасника) повинно містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», та порядок надання учасниками БАНКУ пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів учасників БАНКУ.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується учасниками (учасником), які скликають загальні збори учасників БАНКУ.

У разі скликання загальних зборів учасників БАНКУ учасниками (учасником) повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім учасникам БАНКУ особою, яка здійснює облік прав власності на акції БАНКУ, що належать учасникам, які скликають загальні збори учасників БАНКУ, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

16.15. У загальних зборах учасників БАНКУ мають право брати участь усі учасники БАНКУ, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є.

16.16. Учасник БАНКУ може бути присутнім на загальних зборах учасників БАНКУ особисто, або направити свого представника.

Представником учасника на загальних зборах учасників БАНКУ може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником учасника БАНКУ – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Представником учасника на загальних зборах учасників БАНКУ у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого учасника, на якому обліковуються належні учаснику акції БАНКУ, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником учасника БАНКУ на загальних зборах учасників БАНКУ відповідно до письмово оформленого волевиявлення учасника щодо голосування з питань порядку денного

та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення учасника.

Порядок участі представника учасника в загальних зборах учасників БАНКУ через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Учасник БАНКУ має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах учасників БАНКУ декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах учасників БАНКУ, 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 учасників БАНКУ 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 учасників БАНКУ 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 учасників БАНКУ на свій розсуд.

Учасник БАНКУ вправі в будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників для часті у загальних зборах учасників БАНКУ, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах учасників Банку, повідомивши про це реєстраційну комісію. У разі проведення очних загальних зборів учасників БАНКУ, повідомлення учасником БАНКУ про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників для часті у загальних зборах учасників БАНКУ.

16.17. Реєстрація учасників (їх представників) проводиться на підставі переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного учасника.

Реєстрацію учасників (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою БАНКУ, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників - учасниками, які цього вимагають. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація учасників БАНКУ (їх представників).

За результатами проведення реєстрації учасників БАНКУ (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік учасників БАНКУ (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах учасників БАНКУ формується авторизованою електронною системою.

Ідентифікація учасника (його представника) для участі у загальних зборах учасників БАНКУ здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу учасника БАНКУ (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації учаснику (його представнику) лише у разі непред'явлення документів, які ідентифікують особу учасника (його представника), а у разі участі представника учасника - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах учасників БАНКУ.

У разі відсутності інформації про учасника у переліку учасників БАНКУ, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого учасника (його представника) для участі у загальних зборах учасників БАНКУ.

Якщо ідентифікація учасника БАНКУ (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному учаснику (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах учасників БАНКУ.

Якщо ідентифікація учасника Банку (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному учаснику БАНКУ (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах учасників БАНКУ.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів учасників БАНКУ за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації учасника чи його представника для участі у загальних зборах учасників БАНКУ, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів учасників БАНКУ.

Реєстрація учасників БАНКУ (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку учасників БАНКУ (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників БАНКУ, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів учасників БАНКУ.

У разі, якщо для участі в загальних зборах учасників БАНКУ з'явилося декілька представників учасника, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

16.18. Учасники (учасник), які на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників БАНКУ, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією учасників, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників БАНК повідомляється письмово до початку реєстрації учасників. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

16.19. Регламент роботи загальних зборів учасників БАНКУ визначений у Положенні про загальні збори учасників БАНКУ або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів учасників БАНКУ для кожних загальних зборів учасників БАНКУ. Хід загальних зборів учасників БАНКУ або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів учасників БАНКУ чи самих зборів учасників БАНКУ може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів учасників БАНКУ.

16.20. Очні загальні збори учасників БАНКУ проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням БАНКУ.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів учасників БАНКУ, БАНК розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку учасників БАНКУ, які мають право на участь у загальних зборах учасників БАНКУ.

Очні загальні збори учасників БАНКУ обирають головуючого та секретаря зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах учасників БАНКУ є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори учасників БАНКУ.

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

Наявність кворуму загальних зборів учасників БАНКУ визначається на момент закінчення реєстрації учасників БАНКУ для участі у загальних зборах на підставі переліку учасників

БАНКУ (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників БАНКУ, сформованого авторизованою електронною системою.

16.22. Право голосу на загальних зборах учасників БАНКУ мають учасники - власники голосуючих акцій БАНКУ, які володіють акціями на дату складення переліку учасників, які мають право на участь у загальних зборах учасників БАНКУ.

16.23. Кожний учасник БАНКУ - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління БАНКОМ шляхом участі у загальних зборах учасників БАНКУ та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний учасник БАНКУ має право взяти участь у таких загальних зборах учасників БАНКУ та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на загальних зборах учасників БАНКУ з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування на очних загальних зборах учасників БАНКУ (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачою учаснику (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах учасників БАНКУ підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

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

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах учасників БАНКУ засвідчується кваліфікованим електронним підписом учасника БАНКУ (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.24. Підрахунок голосів на загальних зборах учасників БАНКУ, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах учасників БАНКУ, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами учасників БАНКУ. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає БАНКУ додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах учасників БАНКУ, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах учасників БАНКУ, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою БАНКУ (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників (учасника) - учасниками (учасником), які цього вимагають).

Наглядова рада БАНКУ (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників (учасника) у випадках - учасниками (учасником), які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах учасників БАНКУ з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування учасників БАНКУ (їх представників), які взяли участь у загальних зборах учасників БАНКУ дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах учасників БАНКУ здійснює авторизована електронна система.

16.25. Рішення загальних зборів учасників БАНКУ з питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Рішення загальних зборів учасників БАНКУ з питань, передбачених пунктами 17.2.2 – 17.2.4., 17.2.7, 17.2.19, 17.2.26, 17.2.30, 17.2.31 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників БАНКУ та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів учасників БАНКУ з питання, передбаченого пунктом 17.2.29. цього Статуту, приймається більш як 95 відсотками голосів учасників БАНКУ від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників БАНКУ.

16.26. Загальні збори учасників БАНКУ 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 учасників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах учасників БАНКУ.

Загальні збори учасників БАНКУ 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 учасників БАНКУ до наступного дня.

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

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

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

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

16.28. За підсумками кожного голосування складається протокол лічильної комісії про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії БАНКУ, які брали 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 підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних загальних зборів учасників БАНКУ на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів учасників БАНКУ.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах учасників БАНКУ, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів учасників БАНКУ.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавались 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 учасників, які брали участь у загальних зборах учасників БАНКУ дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом БАНКУ або учасника БАНКУ.

16.29. Протокол загальних зборів учасників БАНКУ складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів учасників БАНКУ та підписується головуючим і секретарем загальних зборів учасників БАНКУ на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів учасників БАНКУ, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.30. У випадках, передбачених законодавством та/або у випадку прийняття Наглядовою радою рішення щодо проведення загальних зборів учасників БАНКУ шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилення їх до акціонерного товариства через депозитарну систему України, можуть проводитися дистанційні загальні збори учасників БАНКУ. У такому разі волевиявлення учасників БАНКУ фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 17. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БАНКУ

17.1. Загальні збори учасників БАНКУ можуть вирішувати будь-які питання діяльності БАНКУ, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ законом або Статутом БАНКУ.

17.2. До виключної компетенції загальних зборів учасників БАНКУ належить вирішення питань, віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів акціонерного товариства, а також інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників БАНКУ статутом БАНКУ а саме:

17.2.1. Визначення основних напрямів діяльності БАНКУ;

17.2.2. Внесення змін до статуту БАНКУ, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

17.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або іншим чином набутих акцій;

17.2.4. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

17.2.5. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

17.2.6. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів БАНКУ;

17.2.7. Прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу БАНКУ, крім випадків прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу БАНКУ відповідно до положень статей 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;

17.2.8. Затвердження положень про загальні збори учасників БАНКУ, Наглядову раду БАНКУ, а також внесення змін до них;

17.2.9. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради БАНКУ;

17.2.10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради БАНКУ ;

17.2.11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності БАНКУ за відповідний рік;

17.2.12. Розгляд звіту Наглядової ради БАНКУ та прийняття рішення за результатами його розгляду;

17.2.13. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

17.2.14. Розподіл прибутку та затвердження порядку покриття збитків БАНКУ;

17.2.15. Прийняття рішення про викуп БАНКОМ розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

17.2.16. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

17.2.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів учасників БАНКУ та затвердження їх регламенту;

17.2.18. Обрання та відкликання (припинення повноважень) членів Наглядової ради БАНКУ, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, визначення умов оплати їх діяльності, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради БАНКУ;

17.2.19. Прийняття рішення про виділ та припинення, про ліквідацію БАНКУ, про обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) БАНКУ, членів комісії з припинення БАНКУ, затвердження порядку та строків ліквідації, припинення, порядку розподілу між учасниками майна БАНКУ, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу БАНКУ;

17.2.20. Затвердження кодексу (принципів) корпоративного управління БАНКУ;

17.2.21. Прийняття рішення про 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, крім рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів, пов'язаних із отриманням БАНКОМ кредитів рефінансування від Національного банку України та передачі майна БАНКУ в заставу як забезпечення за такими правочинами, які приймаються Наглядовою радою БАНКУ відповідно до частини 3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 19.2.42 Статуту.

Рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами учасників БАНКУ за поданням Наглядової ради БАНКУ.

Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються відповідно до ст.106 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі:

- вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності БАНКУ, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- викупу БАНКОМ розміщених ним цінних паперів;

17.2.22. Прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю виноситься в разі, якщо:

- всі члени Наглядової ради БАНКУ є заінтересованими у вчиненні правочину;
- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, становить не менше 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності БАНКУ.

Вимоги цієї статті Статуту не застосовуються відповідно до ст.107 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі:

- реалізації учасником переважного права відповідно до статті 31 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- викупу БАНКОМ в учасників розміщених ними акцій відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- продажу БАНКОМ власних акцій, викуплених відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- пропорційного виділу та припинення БАНКУ;
- надання посадовою особою БАНКУ або учасником, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки БАНКУ або особам, які надають БАНКУ позику;

- вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;
- вчинення БАНКОМ правочинів, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг; за умови дотримання положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність";
- вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності БАНКУ, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради БАНКУ;

17.2.23. Прийняття рішень про відчуження майна БАНКУ, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна БАНКУ, крім рішень про передачу майна БАНКУ в заставу Національному банку України за отриманими БАНКОМ кредитами рефінансування, які приймаються Наглядовою радою БАНКУ відповідно до частини 3 статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 19.2.42 Статуту;

17.2.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

17.2.25. Затвердження кошторису витрат на оплату праці (грошової винагороди) Голови, Заступників Голови та членів Наглядової ради БАНКУ;

17.2.26. Затвердження угоди про злиття або приєднання БАНКУ в разі реорганізації БАНКУ шляхом злиття або приєднання;

17.2.27. Затвердження умов договору з депозитарною установою в разі передачі їй повноважень лічильної комісії;

17.2.28. Прийняття рішення щодо зміни типу БАНКУ;

17.2.29. Прийняття рішення про невикористання переважного права учасниками БАНКУ на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

17.2.30. Прийняття рішення про зміну структури управління.

17.2.31. Прийняття рішення про продаж БАНКОМ власних акцій, які викуплені у учасників або набуті в інший спосіб.

Стаття 18. НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ

18.1. Наглядова рада БАНКУ є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників БАНКУ і в межах компетенції визначеної цим Статутом, Положенням про Наглядову раду БАНКУ, Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України «Про банки і банківську діяльність», здійснює управління БАНКОМ, а також контролює та регулює діяльність Правління БАНКУ. Рішення Наглядової ради БАНКУ обов'язкові для Правління БАНКУ.

18.2. Наглядова рада БАНКУ обирається загальними зборами учасників БАНКУ з числа учасників БАНКУ, їх представників та незалежних директорів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Голова Наглядової ради БАНКУ обирається членами Наглядової ради БАНКУ з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради БАНКУ.

Кількісний склад Наглядової ради БАНКУ - 8 (вісім) осіб.

Кількість незалежних членів Наглядової ради БАНКУ становить не менше 3 (трьох) осіб.

Члени Наглядової ради БАНКУ обираються учасниками БАНКУ під час проведення загальних зборів учасників БАНКУ на строк не більший ніж три роки.

Наглядовою радою БАНКУ зі складу її членів можуть обиратись Перший заступник Голови Наглядової ради та заступники Голови Наглядової ради БАНКУ(далі – Заступники Голови Наглядової ради).

18.3. Голова, Заступники Голови та члени Наглядової ради БАНКУ не можуть входити до складу Правління БАНКУ, обіймати інші посади в БАНКУ на умовах трудового договору, надавати послуги БАНКУ відповідно до цивільно-правового договору, бути керівниками,

посадовими особами та/або членами ради або іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні

18.4. Голова, Заступники Голови та члени Наглядової ради БАНКУ, здійснюють свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з БАНКОМ та відповідно до Статуту БАНКУ.

Від імені БАНКУ договір (контракт) підписує Голова Правління чи особа, уповноважена на це загальними зборами учасників БАНКУ.

Дія договору (контракту) з Головою, Заступниками Голови або членом Наглядової ради БАНКУ припиняється у разі припинення його повноважень.

18.5. Роботою Наглядової ради БАНКУ керує її Голова. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, а в разі обрання радою Заступників Голови – Заступник Голови Наглядової ради призначений рішенням Голови Наглядової ради.

18.6. Голова Наглядової ради БАНКУ розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради БАНКУ.

18.7. Члени Наглядової ради БАНКУ обираються учасниками під час проведення загальних зборів учасників БАНКУ на строк не більший ніж три роки. Якщо річні загальні збори учасників БАНКУ не були проведені у строк, не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, або не було прийнято рішення, передбачене підпунктом 17.2.18. пункту 17.2. статті 17 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради БАНКУ припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів учасників БАНКУ.

Особи, обрані членами Наглядової ради БАНКУ, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

18.8. Загальні збори учасників БАНКУ приймають рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради БАНКУ та одночасне обрання нових членів Наглядової ради БАНКУ.

Рішення загальних зборів учасників БАНКУ про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради БАНКУ.

Без рішення загальних зборів учасників БАНКУ повноваження членів Наглядової ради БАНКУ з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за їх бажанням за умови письмового повідомлення про це БАНКУ за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради БАНКУ за станом здоров'я або довготермінового відрадженого тощо;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради БАНКУ, визнання винним (або виявлення непогашеної судимості) члена Наглядової ради БАНКУ у скоєнні злочину з корисних мотивів або призначення покарання у вигляді позбавлення волі;
- 4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) в разі призначення ліквідатора в процесі ліквідаційної процедури в разі неплатоспроможності БАНКУ;
- 6) в разі ліквідації Банку за рішенням учасників БАНКУ;
- 7) у випадках втрати статусу учасника БАНКУ;
- 8) у разі отримання БАНКОМ письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради БАНКУ, який є представником учасника БАНКУ або складення повноважень членом Наглядової ради БАНКУ, який є незалежним директором.

9) в інших випадках, передбачених законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України.

18.9. Якщо в разі припинення повноважень окремих членів Наглядової ради БАНКУ у випадках визначених п. 18.8. цього Статуту, решта членів Наглядової ради БАНКУ не складає необхідного для роботи ради БАНКУ кворуму, Правління БАНКУ протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори учасників БАНКУ. В цьому випадку загальні збори

учасників БАНКУ приймають рішення про дострокове припинення повноважень решти членів Наглядової ради та одночасне призначення (обрання) повного кількісного складу Наглядової ради БАНКУ шляхом кумулятивного голосування.

18.10. Рішення Наглядової ради БАНКУ приймаються на засіданнях Наглядової ради Банку або шляхом проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Банку (далі – заочне голосування (опитування)).

В БАНКУ можуть проводитись спільні засідання Наглядової ради та Правління БАНКУ. Проведення спільних засідань здійснюється відповідно до процедури затвердженої Наглядовою радою Банку.

Засідання Наглядової ради БАНКУ або заочне голосування (опитування) проводяться за ініціативою Голови Наглядової ради БАНКУ (в разі його відсутності Заступником Голови Наглядової ради), або на вимогу члена Наглядової ради БАНКУ.

Засідання Наглядової ради БАНКУ також скликаються на вимогу Правління або Голови або члена Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту БАНКУ. Особи, які скликали засідання Наглядової ради Банку, мають право брати участь у такому засіданні Наглядової ради Банку ..

На вимогу Наглядової ради БАНКУ в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління БАНКУ та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду БАНКУ.

У засіданні Наглядової ради БАНКУ на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу, який підписав або має право підписання колективного договору від імені трудового колективу.

18.11. Засідання Наглядової ради БАНКУ проводяться за необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради БАНКУ проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради БАНКУ у визначеному місці, яка забезпечується як шляхом фізичного перебування членів Наглядової ради в одному приміщенні, так і шляхом дистанційної участі засобами аудіовізуального зв'язку, для обговорення питань порядку денного та голосування.

18.12. Про проведення засідання або заочного голосування (опитування) члени Наглядової ради БАНКУ повідомляються будь - яким з перелічених шляхів: письмового повідомлення, телеграмою, телефонограмою, засобами електронного зв'язку, в усній формі. У повідомленні повинна бути інформація про порядок денний засідання або питання з яких проводиться заочне голосування (опитування) , час і місце проведення засідання або дата проведення заочного голосування (опитування) та строк подання бюлетенів у випадку заочного голосування (опитування).

При проведенні заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради, разом з повідомленням надсилається бюлетень для голосування, в якому зазначається прізвище члена Наглядової ради, дата проведення заочного голосування (опитування), питання з яких проводиться заочне голосування (опитування) та проекти рішень з питань, винесених на заочне голосування (опитування).

Бюлетені для заочного голосування (опитування) заповнюються та підписуються членом Наглядової ради та протягом встановленого строку надаються безпосередньо до корпоративного секретаря шляхом:

- 1) надіслання рекомендованого листа або;
- 2) надсилання листа засобами міжнародного оператора поштового зв'язку DHL, TNT, Fedex та ін. або;
- 3) пересилання на електронну адресу корпоративного секретаря сканованого бюлетеню, з наступною передачею оригіналу бюлетеню іншим зручним способом;
- 4) пересилання на електронну адресу корпоративного секретаря бюлетеню підписаного за допомогою електронного цифрового підпису, в разі запровадження електронного документообігу в роботі Наглядової ради.

18.13. На засіданнях Наглядової ради БАНКУ не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного, за винятком випадків, коли таке рішення прийняте одностайно усіма членами Наглядової ради БАНКУ.

18.14. Організація і підготовка засідань Наглядової ради БАНКУ або заочного голосування (опитування) та ведення протоколів засідань та заочного голосування (опитування) здійснюється корпоративним секретарем або особою, яка виконує його обов'язки за дорученням Голови Наглядової ради БАНКУ (в разі його відсутності одним із Заступників Голови Наглядової ради).

18.15. До порядку денного засідання Наглядової ради БАНКУ або питань по яким проводиться заочного голосування (опитування) включаються питання, запропоновані до розгляду Головою (в разі його відсутності одним із Заступників Голови Наглядової ради) і членами Наглядової ради БАНКУ, Правлінням БАНКУ або Головою Правління БАНКУ, а також учасниками БАНКУ, що володіють у сукупності не менше ніж 5 % голосів.

18.16. Засідання Наглядової ради БАНКУ проводить її Голова. У випадку його відсутності засідання Наглядової ради БАНКУ проводить один із Заступників Голови Наглядової ради, або один із членів Наглядової ради БАНКУ, який обирається за рішенням Наглядової ради БАНКУ як головуючий на даному засіданні.

18.17. Засідання Наглядової ради БАНКУ або заочне голосування (опитування) вважається правомочним, якщо на ньому присутні або приймають участь у заочному голосуванні (опитуванні) більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради БАНКУ приймаються простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні або заочному голосуванні (опитуванні), крім рішень з питання, визначеного пунктом 19.2.53 Статуту. Рішення з питання визначеного пунктом 19.2.53 Статуту приймається простою більшістю незалежних членів Наглядової ради БАНКУ.

Кожний член Наглядової ради БАНКУ має при голосуванні один голос.

18.18. Член Наглядової ради БАНКУ має право протягом доби з моменту закінчення засідання або в строк подання бюлетенів, у випадку заочного голосування (опитування) надати свою особливу думку для внесення до протоколу.

18.19. Рішення Наглядової ради БАНКУ оформляється протоколом протягом п'яти робочих днів після проведення засідання або закінчення строку подання бюлетенів у випадку заочного голосування (опитування) відповідно до вимог щодо ведення протоколу, визначених Положенням про Наглядову раду БАНКУ.

Засідання Наглядової ради БАНКУ або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

18.20. Протоколи Наглядової ради БАНКУ зберігаються у корпоративного секретаря.

18.21. Наглядова рада БАНКУ утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам БАНКУ(далі- комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Комітет з питань аудиту, комітет з винагород і комітет з питань призначень очолюють члени Наглядової ради БАНКУ, які є незалежними директорами.

Комітети Наглядової ради БАНКУ з питань аудиту, з питань визначення винагороди та з питань призначень діють на підставі положень, що затверджуються Наглядовою радою БАНКУ.

Стаття 19. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

19.1. До компетенції Наглядової ради БАНКУ належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради БАНКУ загальними зборами учасників БАНКУ.

19.2. До виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ належить:

19.2.1. затвердження та контроль за реалізацією стратегії БАНКУ, бізнес-плану, планів відновлення діяльності БАНКУ, фінансування БАНКУ в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності БАНКУ;

19.2.2. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами учасників БАНКУ;

19.2.3. затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у БАНКУ;

19.2.4. запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у БАНКУ та реагування на такі повідомлення;

19.2.5. затвердження та контроль за виконанням бюджету БАНКУ, тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;

19.2.6. затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами БАНКУ;

19.2.7. забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю БАНКУ, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

19.2.8. затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків БАНКУ;

19.2.9. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління БАНКУ загалом та кожного члена Правління Банку зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів Правління Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності Правління БАНКУ розміру БАНКУ, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних БАНКОМ операцій, організаційній структурі та профілю ризику БАНКУ, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Правління БАНКУ та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;

19.2.10. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування БАНКУ;

19.2.11. визначення кредитної політики БАНКУ;

19.2.12. затвердження організаційної структури БАНКУ, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту;

19.2.13. затвердження внутрішніх положень про Правління БАНКУ, про комітети Наглядової ради БАНКУ, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді БАНКУ, положень про філії і представництв БАНКУ на території інших держав;

19.2.14. визначення політики винагороди в БАНКУ відповідно до вимог встановлених Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;

19.2.15. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради БАНКУ загалом та кожного члена Наглядової ради БАНКУ зокрема, комітетів Наглядової ради БАНКУ, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради БАНКУ розміру БАНКУ, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних БАНКОМ операцій, організаційній структурі та профілю ризику БАНКУ, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради БАНКУ за результатами такої оцінки;

19.2.16. призначення і припинення повноважень Голови та членів Правління БАНКУ, призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO);

19.2.17. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління БАНКУ від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління БАНКУ;

19.2.18. здійснення контролю за діяльністю Правління БАНКУ, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;

19.2.19. затвердження положення про винагороду членів Правління БАНКУ;

19.2.20. затвердження звіту про винагороду членів Правління БАНКУ;

19.2.21. визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту;

19.2.22. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

19.2.23. розгляд висновку зовнішнього аудиту БАНКУ та підготовка рекомендацій загальним зборам учасників БАНКУ для прийняття рішення щодо нього;

19.2.24. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю БАНКУ, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

19.2.25. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, структурних та/або відокремлених підрозділів БАНКУ, утворення філій і представництв БАНКУ на території інших держав, , а також щодо участі БАНКУ в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб. Затвердження статутів юридичних осіб/дочірніх підприємств.

19.2.26. затвердження умов, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління БАНКУ, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером (CRO), головним комплаєнс-менеджером (CCO), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

19.2.27. контроль за своєчасністю надання (опублікування) БАНКОМ достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;

19.2.28. скликання загальних зборів учасників БАНКУ, підготовка порядку денного загальних зборів учасників БАНКУ, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, крім скликання учасниками позачергових загальних зборів учасників БАНКУ;

19.2.29. повідомлення про проведення загальних зборів учасників БАНКУ відповідно до законодавства;

19.2.30. визначення дати складання переліку учасників БАНКУ, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів учасників БАНКУ та мають право на участь у загальних зборах учасників БАНКУ;

19.2.31. обрання реєстраційної комісії;

19.2.32. прийняття рішення про емісію БАНКОМ цінних паперів, крім акцій;

19.2.33. прийняття рішення про викуп розміщених БАНКОМ цінних паперів, крім акцій;

19.2.34. вирішення питань про участь БАНКУ у групах;

19.2.35. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає БАНКУ додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

19.2.36. надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;

19.2.37. затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з БАНКОМ особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з БАНКОМ особами;

19.2.38. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;

19.2.39. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради БАНКУ розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення БАНКУ;

19.2.40. прийняття рішення про обрання оцінювача майна БАНКУ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19.2.41. прийняття рішення про надання БАНКОМ кредиту, позики, гарантії чи поручительства особі, яка належить до управлінського персоналу БАНКУ, у випадках та у межах встановлених законодавством України;

19.2.42. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 50 відсотків вартості активів БАНКУ за даними його останньої річної фінансової звітності та прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 відсотків вартості активів БАНКУ за даними його останньої річної фінансової звітності, без обмеження сум таких правочинів, якщо предметом таких правочинів є отримання БАНКОМ кредитів рефінансування від Національного банку України та передача майна БАНКУ Національному банку України, як забезпечення за такими правочинами.

19.2.43. прийняття рішень про вчинення правочину із заінтересованістю або про відхилення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності БАНКУ, що вчиняється посадовою особою органу БАНКУ або її афілійованими особами; учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій БАНКУ, та його афілійованими особами; юридичною особою, в якій будь-яка з вказаних в цьому абзаці осіб, є посадовою особою; інші особи, визначені статутом БАНКУ, якщо зазначені особи (особи - разом або окремо) відповідають принаймні одній із нижченаведених ознак (далі - правочин із заінтересованістю):

- є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

- отримує винагороду за вчинення такого правочину від БАНКУ (посадових осіб БАНКУ) або від особи, яка є стороною правочину;

- внаслідок такого правочину набуває майно;

- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва БАНКУ посадовими особами).

Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, БАНК оприлюднює істотні умови такого правочину на власному веб-сайті.

19.2.44. визначення ймовірності визнання БАНКУ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

19.2.45. надсилання оферти учасника БАНКУ відповідно до статті 94 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19.2.46. затвердження положень (затвердження змін та доповнень до них) про акції БАНКУ; про дивіденди;

19.2.47. встановлення штатного розпису БАНКУ, його дочірніх банків та підприємств, відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв тощо);

19.2.48. затвердження кошторису витрат, пов'язаних з поточною діяльністю БАНКУ;

19.2.49. прийняття рішення про списання безнадійних активів БАНКУ за рахунок сформованих резервів;

19.2.50. створення постійно діючих робочих органів Наглядової ради (комітетів, комісій, груп, тощо) відповідно до вимог законів України і/ або нормативно – правових актів Національного банку України, затвердження їх положень, змін та доповнень до них;

19.2.51. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

19.2.52. прийняття рішення з питань, які делеговані Наглядовій раді БАНКУ загальними зборами учасників БАНКУ;

19.2.53. затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності БАНКУ – основної діяльності БАНКУ, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення, зокрема: умов вчинення правочинів, пов'язаних із залученням у вклади (депозити)

коштів та банківських металів, розміщення коштів та банківських металів, звернення стягнення на заставне майно, відчуженням активів, набутих БАНКОМ внаслідок реалізації прав заставодержателя (іпотекодержателя) на звернення стягнення на заставне майно тощо,.

19.2.54. затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту БАНКУ;

19.2.55. здійснення інших повноважень, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ Законом України "Про акціонерні товариства" та Законом України "Про банки і банківську діяльність".

19.3. Наглядова рада БАНКУ погоджує:

19.3.1. Рішення Правління про укладення правочинів на відчуження корпоративних прав та нерухомого майна БАНКУ, власником яких він є та істотні умови такого відчуження, за виключенням випадків укладення правочинів, рішення про вчинення яких приймається загальними зборами учасників БАНКУ.

19.3.2. До укладення, правочини (договори, угоди) які передбачають надання кредитів та позичок, придбання цінних паперів, вкладення коштів у комерційні проекти, лізингові, факторингові операції, операції з векселями та інші банківські операції, що укладаються на суму, що перевищує 10 % регулятивного капіталу БАНКУ розрахованого відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України за станом на кінець останнього банківського дня, що передує даті прийняття Наглядовою радою БАНКУ відповідного рішення. Дія цього пункту не поширюється на міжбанківські кредити і депозити строком не більше одного операційного дня без урахування неробочих днів БАНКУ, а також на правочини продажу іноземної валюти клієнтів БАНКУ, а також на випадки укладення правочинів, рішення щодо укладення яких приймається загальними зборами учасників БАНКУ.

19.4. Наглядова рада БАНКУ має право делегувати окремі повноваження Правлінню БАНКУ, крім питань виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ, до яких належать питання, обумовлені підпунктами: 19.2.1. –19.2.54 пункту 19.2 та 19.3.1. пункту 19.3. статті 19 цього Статуту або питань виключної компетенції, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Стаття 20. ПРАВЛІННЯ БАНКУ

20.1. Правління БАНКУ є виконавчим, колегіальним органом управління БАНКУ, здійснює управління поточною діяльністю БАНКУ.

20.2. Правління БАНКУ вирішує всі питання пов'язані з керівництвом поточною діяльністю БАНКУ, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників БАНКУ та Наглядової ради БАНКУ. Наглядова рада БАНКУ може винести рішення про передачу належних їй прав (повноважень) до компетенції Правління БАНКУ, окрім питань виключної компетенції Наглядової ради.

20.3. У межах своєї компетенції Правління БАНКУ діє від імені БАНКУ, підзвітне Наглядовій раді БАНКУ, організовує виконання їх рішень.

20.4. Правління БАНКУ діє на підставі Положення, що затверджується Наглядовою радою БАНКУ.

Членом Правління БАНКУ може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Головою або членом Наглядової ради БАНКУ чи працівником підрозділу внутрішнього аудиту БАНКУ.

Членами Правління БАНКУ можуть бути особи, які перебувають з БАНКОМ у трудових відносинах.

Заступники Голови Правління входять до складу Правління БАНКУ за посадою.

Кількісний склад Правління БАНКУ – 5 (п'ять) осіб.

Персональний склад Правління БАНКУ, термін повноважень членів Правління БАНКУ визначаються Наглядовою радою БАНКУ.

Права та обов'язки членів Правління БАНКУ визначаються законодавством України, Статутом БАНКУ та Положенням про Правління БАНКУ, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління БАНКУ. Від імені БАНКУ контракт підписує Голова Наглядової ради БАНКУ або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою БАНКУ.

Члени Правління БАНКУ уповноважені діяти від імені БАНКУ та представляти інтереси БАНКУ у судах України із всіма повноваженнями наданими сторонам та третім особам у справі.

Випадки, коли особа не може бути членом Правління БАНКУ встановлюються законами України та нормативно – правовими актами Національного банку України.

Повноваження Голови Правління БАНКУ та членів Правління БАНКУ (надалі – члени Правління БАНКУ) припиняються до закінчення терміну, що визначений цим пунктом, у наступних (але не виключно) випадках:

20.4.1. Розірвання членом Правління БАНКУ трудових відносин (контракту) з БАНКОМ.

20.4.2. У випадку фізичної неможливості виконання обов'язків або смерті члена Правління БАНКУ.

20.4.3. З моменту набрання законної сили рішення суду про:

- оголошення особи члена Правління БАНКУ померлою;
- визнання особи члена Правління БАНКУ недієздатною;
- визнання особи члена Правління БАНКУ безвісно відсутньою.

З моменту набрання законної сили вироку (рішення, постанови) суду про:

- заборону особі члену Правління БАНКУ займатися певною діяльністю, внаслідок чого вона не може бути членом Правління БАНКУ;
- позбавлення особи права займати посаду члена Правління БАНКУ;
- визнання винним (або виявлення непогашеної судимості) члена Правління БАНКУ у скоєнні злочину з корисних мотивів або призначення покарання у вигляді позбавлення волі.

20.4.4. Втрати бездоганної ділової репутації члена Правління БАНКУ.

20.4.5. Ліквідації БАНКУ за рішенням учасників БАНКУ.

20.4.6. У будь-яких випадках за рішенням Наглядової ради БАНКУ про звільнення, відсторонення від виконання обов'язків або відкликання.

20.4.7. Інших випадках, передбачених законодавством України та нормативно – правовими актами Національного банку України.

20.5. Правління БАНКУ розглядає питання і приймає рішення на своїх засіданнях. Засідання Правління БАНКУ проводяться регулярно, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання веде Голова Правління БАНКУ, а за його відсутності виконуючий обов'язки Голови Правління БАНКУ.

Питання на розгляд Правління можуть бути винесені Головою Правління або будь-яким Членом Правління за погодженням з Головою Правління.

20.6. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь не менше ніж половина кількості членів Правління. Рішення Правління БАНКУ приймаються простою більшістю голосів членів Правління БАНКУ, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів, голос головуючого є вирішальним. Кожний член Правління БАНКУ має при голосуванні на засіданні один голос.

20.7. Рішення Правління БАНКУ оформлюються протоколом. Протокол засідання Правління веде секретар Правління. Протокол засідання Правління БАНКУ оформляється відповідно до вимог щодо ведення протоколу, визначених Положенням про Правління БАНКУ та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління БАНКУ, члену Наглядової ради БАНКУ або представнику трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу БАНКУ.

20.8. Правління БАНКУ зобов'язане інформувати Наглядову раду БАНКУ про виявлені в діяльності БАНКУ порушення законодавства, внутрішніх положень БАНКУ (якщо такі порушення належать до визначеної законом компетенції Наглядової ради БАНКУ) та про рівень ризиків, що виникають під час діяльності БАНКУ, несвоєчасне або неналежне виконання пов'язаними з БАКОМ особами зобов'язань перед БАНКОМ.

Стаття 21. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

21.1. До компетенції Правління БАНКУ належить:

21.1.1. Забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою БАНКУ проектів бюджету БАНКУ, стратегії та бізнес-плану розвитку БАНКУ;

21.1.2. Реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку БАНКУ;

21.1.3. Визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності БАНКУ;

21.1.4. Реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою БАНКУ, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

21.1.5. Забезпечення розроблення внутрішньобанківських документів БАНКУ, змін та доповнень до них, їх впровадження та здійснення контролю за їх актуальністю та оновленням.

21.1.6. Забезпечення безпеки інформаційних систем БАНКУ і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

21.1.7. Інформування Наглядової ради БАНКУ про показники діяльності БАНКУ, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень БАНКУ та про будь-яке погіршення фінансового стану БАНКУ або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності БАНКУ;

21.1.8.

21.1.8. Затвердження внутрішньобанківських документів БАНКУ, зокрема внутрішньої методології та правил виконання банківських та інших операцій згідно банківської ліцензії, політик, положень, положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів БАНКУ, положень з питань фінансового моніторингу, програм, інструкцій, технологічних карток, тощо, змін та доповнень до них, (окрім тих, що затверджуються загальними зборами учасників БАНКУ або Наглядовою радою БАНКУ).

21.1.9. Винесення питань на розгляд питань Наглядовій раді БАНКУ, загальним зборам учасників БАНКУ у випадках, визначених законодавством України.

21.1.10. Організація і забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників БАНКУ, Наглядової ради БАНКУ.

21.1.11. Встановлення та затвердження граничних розмірів відсоткових ставок, комісійних винагород по активним, пасивним та іншим операціям БАНКУ, розгляд та затвердження розмірів тарифів на послуги, що надаються БАНКОМ.

21.1.12. Організація проведення загальних зборів учасників БАНКУ.

21.1.13. Розгляд річної звітності та результатів діяльності БАНКУ.

21.1.14. Подання на розгляд Наглядовій раді БАНКУ пропозицій щодо питань, які належать до її компетенції, а також які потрібно розглянути на загальних зборах учасників БАНКУ.

21.1.15.

Забезпечення розробки проектів статутів юридичних осіб/дочірніх підприємств, проектів змін та доповнень до них, з подальшим поданням для затвердження Наглядовою радою БАНКУ і/або загальними зборами учасників БАНКУ.

21.1.16. Вирішення питання підбору, підготовки і розстановки кадрів.

21.1.17. Організація діяльності БАНКУ, автоматизації банківських операцій.

21.1.18. Організація підготовки звітності (статистичної звітності) за підсумками роботи БАНКУ.

21.1.19. Розробка і затвердження у встановленому порядку стандартів технологій, пов'язаних з поточною діяльністю БАНКУ.

21.1.20. Розробка у встановленому порядку кошторису витрат, пов'язаних з поточною діяльністю БАНКУ.

21.1.21. Прийняття рішення щодо формування у встановленому порядку резервів відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.

21.1.22. Розгляд питань оперативної діяльності БАНКУ, діяльності його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств тощо.

21.1.23. Прийняття рішень про організацію та координацію роботи філій, представництв, відділень БАНКУ, дочірніх підприємств тощо та здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань.

21.1.24. Розгляд і затвердження у встановленому порядку умов типових договорів, які використовуються в поточній діяльності БАНКУ.

21.1.25.

21.1.25. Підготовка пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, структурних та/або відокремлених підрозділів БАНКУ (окрім структурних підрозділів, які підпорядковані Наглядовій раді), утворення філій і представництв БАНКУ на території інших держав, а також щодо участі БАНКУ в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу та про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

21.1.26. Підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу БАНКУ.

21.1.27. Прийняття рішень щодо заставного майна, яке було прийнято на баланс БАНКУ в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями з врахуванням обмежень щодо укладення правочинів, встановлених цим Статутом.

21.1.28. Створення постійно діючих робочих органів (комітетів, комісій, груп, тощо), яким у разі потреби можуть бути делеговані окремі повноваження Правління БАНКУ, в тому числі прийняття рішень про проведення банківських та інших операцій.

21.1.29. Встановлення лімітів на надання банківських та фінансових послуг встановлення яких не віднесено до компетенції Наглядової ради БАНКУ.

21.1.30. Прийняття рішень про преміювання та виплати надбавок до посадового окладу працівників БАНКУ за результатами його діяльності відповідно до затвердженої Наглядовою радою політики винагороди БАНКУ.

21.1.31. Підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на загальні збори учасників БАНКУ.

21.1.32. Призначення, звільнення та відсторонення від здійснення повноважень Головного бухгалтера та його заступників.

21.1.33. Прийняття рішень про списання з балансу БАНКУ основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України.

21.1.34. Вирішення будь-яких інших питань діяльності БАНКУ, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів учасників БАНКУ, Наглядової ради БАНКУ, в тому числі делегованих Правлінню БАНКУ, Наглядовою радою БАНКУ, внесених на розгляд Правління БАНКУ Головою Правління БАНКУ, а також заступниками Голови Правління БАНКУ або членами Правління БАНКУ, керівниками структурних підрозділів Банку, тощо.

21.2. Правління Банку має право делегувати окремі свої повноваження Голові Правління БАНКУ, заступникам Голови Правління БАНКУ, членам Правління БАНКУ, керівникам філій та відділень БАНКУ, а також створеним в Банку Комітетам та Комісіям.

Питання, обумовлені підпунктами 21.1.1. - 21.1.7., 21.1.10., 21.1.12. - 21.1.14., 21.1.16., 21.1.18., 21.1.20. - 21.1.23., 21.1.25. - 21.1.33. пункту 21.1. статті 21 цього Статуту відносяться до виключної компетенції Правління БАНКУ і не можуть бути делеговані або передані іншим підрозділам БАНКУ або його посадовим особам.

Стаття 22. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ

22.1. Роботою Правління БАНКУ керує Голова Правління БАНКУ, який входить до складу Правління БАНКУ і діє від імені БАНКУ без доручення.

22.2. Голова Правління БАНКУ призначається (обирається) Наглядовою радою БАНКУ терміном на чотири роки. Повноваження Голови Правління БАНКУ починаються з дня,

наступного після його погодження на посаду Національним банком України. Повноваження Голови Правління БАНКУ припиняються у разі закінчення терміну дії повноважень Правління БАНКУ та у випадках передбачених підпунктами 20.4.1. – 20.4.7. пункту 20.4. статті 20 цього Статуту, а також в інших випадках, передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України.

22.3. Головою Правління БАНКУ може бути особа, яка перебуває з БАНКОМ у трудових відносинах (на підставі укладеного з ним контракту), а також яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативним документам Національного банку України. Від імені БАНКУ контракт підписує Голова Наглядової ради БАНКУ або особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою БАНКУ.

22.4. В разі звільнення Голови Правління БАНКУ або в іншому випадку припинення його повноважень Наглядовою радою БАНКУ призначається (обирається) виконуючий обов'язки Голови Правління БАНКУ, до призначення (обрання) нового Голови Правління БАНКУ і надання Національним банком України письмового погодження на це.

Виконуючий обов'язки Голови Правління БАНКУ, до набуття повноважень новим Головою Правління БАНКУ діє в межах компетенції і повноважень наданих Статутом БАНКУ Голові Правління БАНКУ.

22.5. В разі відсутності Голови Правління БАНКУ (відпустки, відрядження, тимчасова непрацездатність тощо) за його наказом, його обов'язки може виконувати один із членів Правління БАНКУ (за винятком Головного бухгалтера БАНКУ, головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO)).

Виконуючий обов'язки Голови Правління БАНКУ діє в межах компетенції і повноважень наданих Статутом БАНКУ Голові Правління БАНКУ.

Стаття 23. КОМПЕТЕНЦІЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ

23.1. Голова Правління БАНКУ без доручення здійснює усі дії від імені БАНКУ, підписує правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, стороною яких виступає БАНК. Правочини щодо вчинення яких відповідно до вимог цього Статуту необхідно рішення відповідного органу управління БАНКУ, Голова Правління БАНКУ підписує тільки після отримання відповідного рішення такого органу.

Голова Правління має право першого підпису будь-яких документів, в тому числі, але не виключно банківських документів, документів обов'язкової звітності, підписання яких вимагає двох підписів.

Голова Правління має делегувати право першого підпису будь-якій уповноваженій особі Банку на власний розсуд шляхом видачі відповідного розпорядження та/або довіреності.

У разі відсутності Голови Правління БАНКУ, правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі зовнішньоекономічні, від імені БАНКУ може підписувати (без доручення) особа, яка виконує обов'язки Голови Правління БАНКУ згідно з наказом.

23.2. Голова Правління БАНКУ:

23.2.1. Розпоряджається майном і коштами БАНКУ, користується правом першого підпису, в тому числі на платіжних, розрахункових, фінансових, звітних документах тощо.

23.2.2. Забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників БАНКУ і Наглядової ради БАНКУ, зобов'язань перед бюджетом і контрагентами з цивільно-правових та господарських договорів.

23.2.3. Видає накази та розпорядження, затверджує посадові інструкції, обов'язкові для виконання всіма працівниками БАНКУ.

23.2.4. Видає доручення (довіреності), визначає обсяг повноважень працівників БАНКУ.

23.2.5. Здійснює відповідні заходи з організації бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх банківських операцій у первинних документах, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку.

23.2.6. Керує складанням річної звітності БАНКУ в тому числі звіту Правління БАНКУ.

23.2.7. Організує роботу та головує на засіданнях Правління БАНКУ, забезпечує ведення і зберігання протоколів Правління БАНКУ.

23.2.8. Розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління БАНКУ, членами Правління БАНКУ, визначає їх функціональні повноваження.

23.2.9. Делегує окремі свої повноваження заступникам Голови Правління БАНКУ, членам Правління БАНКУ, керівникам відділень БАНКУ та керівникам структурних підрозділів.

23.2.10. Здійснює контроль за раціональним і економічним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів БАНКУ.

23.2.11. Від імені БАНКУ підписує колективний договір з уповноваженим представником трудового колективу БАНКУ.

23.2.12. Користується правом найму, звільнення, переводу всіх працівників БАНКУ, застосовує до них заходи заохочення та стягнення за виключенням преміювання та виплати надбавок до посадового окладу працівників БАНКУ.

23.2.13. Затверджує посадові обов'язки працівників БАНКУ, крім працівників БАНКУ, що підпорядковуються Наглядовій раді БАНКУ, встановлює межі їх повноважень при здійсненні своїх функціональних обов'язків.

23.2.14. Забезпечує створення безпечних умов праці для працівників БАНКУ, виконує вимоги законодавства України щодо охорони навколишнього середовища.

23.2.15. Здійснює контроль за виконанням працівниками БАНКУ внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, своїх службових обов'язків.

23.2.16. Здійснює інші повноваження, надані Голові Правління БАНКУ чинним законодавством України, нормативно – правовими актами Національного банку України, а також визначені загальними зборами учасників БАНКУ, Наглядовою радою БАНКУ.

23.3. Голова Правління БАНКУ несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього посадових обов'язків.

23.4. Голова Правління БАНКУ, відповідно до вимог пункту 9 частини першої статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» є уповноваженою учасниками БАНКУ особою для підписання Статуту БАНКУ в новій редакції.

Стаття 24. ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ БАНКУ

24.1. БАНК створює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, обов'язково передбачаючи наявність такого підрозділу в організаційній структурі БАНКУ. Підрозділ внутрішнього аудиту є органом оперативного контролю Наглядової ради БАНКУ.

24.2. Підрозділ внутрішнього аудиту БАНКУ діє на підставі Положення про підрозділ внутрішнього аудиту БАНКУ, затвердженого Наглядовою радою БАНКУ та здійснює свою діяльність відповідно до міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), прийняті Радою з міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (International Internal Audit Standards Board - IIASB) та схвалені Наглядовою радою професійної практики (International Professional Practices framework oversight council - IPPFOC). Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді БАНКУ та звітує перед нею.

24.3. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:

24.3.1. Оцінює ефективність організації корпоративного управління в БАНКУ, системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками, та їх відповідність розміру БАНКУ, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних БАНКОМ операцій, організаційній структурі та профілю ризику БАНКУ;

24.3.2. Перевіряє процеси управління БАНКОМ, у тому числі щодо оцінки достатності капіталу та достатності ліквідності;

24.3.3. Перевіряє дотримання керівниками та працівниками БАНКУ вимог законодавства і внутрішніх положень БАНКУ;

24.3.4. Оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

24.3.5. Перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

24.3.6. Перевіряє фінансово-господарську діяльність БАНКУ;

24.3.7. Перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками БАНКУ;

24.3.8. Виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами БАНКУ і виникнення конфлікту інтересів у БАНКУ;

24.3.9. Перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю БАНКУ;

24.3.10. інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю БАНКУ.

24.4. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає Наглядовій раді БАНКУ звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

24.5. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України. Національний банк України має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього аудиту, якщо його професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. БАНК зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для заміни такої особи.

Керівнику підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших банках.

24.6. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності БАНКУ, включаючи всі підрозділи БАНКУ незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих компаній БАНКУ, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників БАНКУ з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

Стаття 25. ЗОВНІШНІЙ АУДИТ БАНКУ

25.1. БАНК забезпечує проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

25.2. Право на проведення аудиторської перевірки БАНКУ має аудиторська фірма, внесена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до закону, до розділу суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Стаття 26. ПРИПИНЕННЯ БАНКУ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКУ, ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ

26.1. Припинення БАНКУ здійснюється згідно із законодавством України.

26.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення БАНКУ здійснюється добровільно за рішенням власників БАНКУ.

26.3. Реорганізація за рішенням власників БАНКУ здійснюється згідно із законодавством України, за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію БАНКУ та затвердження Національним банком України плану реорганізації БАНКУ.

26.4. БАНК вважається реорганізованим з моменту, визначеного законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

26.5. БАНК може бути ліквідований:

26.5.1. за рішенням власників БАНКУ;

26.5.2. у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у порядку та у строки, визначені ст. 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

26.6. Ліквідація БАНКУ з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію банку не виявив ознак, за якими БАНК може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

Власники БАНКУ мають право розпочати процедуру ліквідації БАНКУ за рішенням загальних зборів учасників БАНКУ лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

Якщо банк, який ліквідується за ініціативою власників, віднесено Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вживають щодо нього заходи, передбачені Законом України «Про банки і банківську діяльність» та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

26.7. Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у випадках, у порядку та у строки, визначені ст. 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Наслідки прийняття рішення Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію БАНКУ визначені ст. 77 Закону України про банки і банківську діяльність».

Порядок відкликання банківської ліцензії у БАНКУ в разі його ліквідації за ініціативою власників, визначається нормативно-правовими актами Національного банку України.

Процедура ліквідації БАНКУ вважається завершеною, а БАНК, як юридична особа, ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Стаття 27. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ БАНКУ

27.1. Зміни до Статуту БАНКУ вносяться шляхом його викладення в новій редакції.

27.2. Статут БАНКУ в новій редакції затверджується загальними зборами учасників БАНКУ в порядку та строки, передбачені законодавством України.

27.3. Статут БАНКУ в новій редакції підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

У випадках, встановлених законодавством БАНК подає документи для проведення державної реєстрації Статуту БАНКУ в новій редакції після його погодження Національним банком України.

Голова Правління



М.В. ДОВБЕНКО

Місто Київ, Україна

Двадцять сьомого березня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Маноїло Н.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» Довбенка Михайла Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 737

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Н.Г. Маноїло

