

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль»
Протокол №Зб-49 від 12 квітня
2012 року

**РЕГЛАМЕНТ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»**

м. Київ – 2012 р.

1. Преамбула

1.1. Цей Регламент розроблено відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Банку виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то для врегулювання таких відносин повинні застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Банку. Дані питання вирішуються таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку в цілому та кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин, до цього Регламенту повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

2. Загальні положення

2.1. Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) є вищим органом управління Банку.

2.2. Збори можуть бути річними і позачерговими.

2.2.1. Банк щороку скликає річні Збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.2.2. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами «ж», «з», «и» пункту 3.2 цього Регламенту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вноситься питання, передбачене підпунктами «г» та «д» пункту 3.2 цього Регламенту.

2.3. Збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

3. Компетенція Зборів

3.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.

3.2. До виключної компетенції Зборів належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

б) затвердження Статуту Банку, внесення змін та доповнень до нього;

в) зміни розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку;

г) розміщення акцій Банку, прийняття рішення про форму існування акцій Банку, про викуп Банком розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно із законодавством), анулювання викуплених Банком акцій, дроблення або консолідацію акцій Банку;

г) обрання Голови Спостережної Ради Банку та інших її членів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Спостережної Ради;

- д) припинення повноважень Голови Спостережної Ради Банку та інших її членів, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- е) обрання та припинення повноважень Голови Ревізійної комісії та інших її членів;
- є) затвердження Регламенту Загальних Зборів акціонерів Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, Положення про Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін та доповнень до них;
- ж) затвердження річних результатів діяльності Банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження висновків Ревізійної комісії Банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми;
- з) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Спостережної ради, Правління, Ревізійної комісії;
- и) розподілу прибутку Банку, прийняття рішення про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями Банку;
- і) виділ та припинення діяльності Банку шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення (крім випадків, передбачених законодавством України), ліквідацію Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- ї) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;
- й) вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України;
- к) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів, обрання та припинення повноважень голови та членів лічильної комісії;
- л) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно законодавства України та Статуту Банку.

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

3.4. До виключної компетенції Зборів Статутом Банку і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

4. Право на участь у Зборах

4.1. У Зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає ці Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Банку та члени Правління Банку незалежно від володіння ними акціями Банку, представник трудового колективу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

4.5. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

5. Повідомлення про проведення Зборів

5.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в Реєстрі акціонерів, складеному на дату, визначену Спостережною Радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

5.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, шляхом надсилання письмових повідомлень або листівок з доказами про вручення за адресами, що зазначені в Реєстрі акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Зборів акціонерами.

5.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Банк публікує повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розміщує повідомлення про проведення Зборів на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua). Повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний також надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу,

5.4. У разі реєстрації акцій Банку на ім'я номінального утримувача, повідомлення про проведення Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

5.5. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Банку;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

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

6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Банк на підставі письмової заяви від акціонера повинен надати йому можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі скликання позачергових Зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Збори.

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

7. Порядок денний Зборів

7.1. Порядок денний Зборів попередньо затверджується Спостережною Радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8. Пропозиції до порядку денного Зборів

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Лічильної комісії, Спостережної Ради, Ревізійної комісії, що обираються Зборами, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з цих органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

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

8.3. Спостережна Рада Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення

пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Спостережної Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України.

Зміни до порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не вносить зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Регламентом;
- неповноти даних, передбачених цим Регламентом.

8.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилається Спостережною Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.7. Рішення про зміни у порядку денному Зборів доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також шляхом розміщення повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua).

Також Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондовій біржі (біржам), на якій Банк пройшов процедуру лістингу

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9. Представництво акціонерів

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

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

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку.

9.3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, яким чином і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

10. Порядок проведення Зборів

10.1. Порядок проведення Зборів встановлюється законодавством України, Статутом Банку та цим Регламентом.

10.2. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Спостережною Радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. За рішенням Спостережної Ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особі, що веде Реєстр акціонерів Банку.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права приймати участь у Зборах.

За рішенням Спостережної Ради повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію, що здійснює облік прав власності на акції Банку. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Зборах особисто.

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

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

10.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.5. Головує на Зборах особа, призначена рішенням Спостережної Ради. Спостережна Рада може обрати головуєчим на Зборах будь-яку особу, в тому числі, члена Спостережної Ради.

10.6. Порядок проведення Зборів затверджується Зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Збори.

Пропозиції щодо порядку проведення Зборів оголошуються Головою Зборів. Як правило, порядок проведення Зборів передбачає наступне:

- до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку денного;
- запитання та пропозиції доповідачам подаються у письмовому вигляді Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);
- за рішенням Голови Зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням порядку денного надається – до 3 хвилин.

10.7. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу цих Зборів.

11. Кворум Зборів

11.1. Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

11.2. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до законодавства України власникам привілейованих акцій Збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Зборах також акціонерів, які сукупно є власниками не менш ніж 60 відсотків привілейованих акцій.

12. Порядок прийняття рішень Зборами

12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

При застосуванні кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера Банку помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.2. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, а у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Банку – також акціонери - власники привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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

12.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України не встановлено інше.

Рішення Зборів з питань, що відповідно до законодавства України приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

12.4. Обраними до складу органів Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Обрання членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Банку кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени Спостережної Ради та Ревізійної комісії Банку вважаються обраними, а Спостережна Рада та Ревізійна комісія Банку вважаються сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу відповідного органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

12.5. Рішення Зборів з питань, передбачених пунктами «б-г» та «і» п. 3.2 цього Регламенту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

12.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Банку та законодавством України.

12.8. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

12.9. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

13. Спосіб голосування

13.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

13.2. Бюлетень для голосування містить:

- повне найменування Банку;
- дату і час проведення Зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

13.2.1. У разі проведення голосування з питань обрання членів Спостережної Ради або Ревізійної комісії Банку бюлетень для голосування має містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дату і час проведення Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів Спостережної Ради та Ревізійної комісії Банку проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При кумулятивному голосуванні акціонер зобов'язаний розподілити свої голоси між кандидатами, зазначеними в списку та за обрання яких він голосує, тільки в цілих числах без дроблення «одиниць» голосів.

13.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу Спостережної Ради та/або Ревізійної комісії Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

При проведенні підрахунку голосів, враховуються тільки бюлетні, в яких акціонером залишений лише один із варіантів для голосування. Бюлетні, заповнені з порушенням цієї вимоги, визнаються недійсними, та голоси по питаннях зазначених в таких бюлетенях не підраховуються.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

14. Лічильна комісія

14.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Банку. Умови договору затверджуються Зборами.

14.2. Склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Ревізійної комісії або Спостережної Ради Банку.

15. Протокол про підсумки голосування

15.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення Зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

15.3. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення в мережі Інтернет на веб-сторінці Банку (www.aval.ua).

15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

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

16. Протокол Зборів

16.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головуючим і секретарем Зборів.

16.2. До протоколу Зборів вносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря Зборів;
- склад Лічильної комісії;
- порядок денний Зборів;
- основні тези виступів;

- порядок голосування на Зборах (бюлетенями);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписується Головою Правління Банку.

17. Позачергові Збори

17.1. Позачергові Збори скликаються Спостережною Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Банку – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.

Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

17.2. Спостережна Рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Банку ;
- неповноти даних, а саме інформації про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, підписів всіх акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів.

Рішення Спостережної Ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Банку, Ревізійній комісії Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Спостережна Рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

17.4. Позачергові Збори проводяться протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

17.5. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний відповідно до законодавства України не пізніше ніж за 15 днів до

дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Спостережна Рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний Зборів включає питання про обрання членів Спостережної Ради.

17.6. Якщо протягом строку, встановленого законодавством України, Спостережна Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної Ради про відмову у скликанні позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами в суді.

17.7. Особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Спостережної Ради Банку.

У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку.

18. Оскарження рішення Зборів

18.1. Якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, Статуту чи цього Регламенту, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

18.2. Акціонер може оскаржити рішення Зборів в передбачених законодавством України випадках виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Банку в порядку, передбаченому законодавством України.