

«Затверджено»:	Рішенням єдиного акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 1 від «25» квітня 2025 року (дата набрання чинності – 08 травня 2025 року)
-----------------------	--

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(нова редакція)**

**м. Київ
2025**

ЗМІСТ

1. ВСТУП.....	3
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.....	3
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	3
4. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	3
5. ПРАВО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	5
6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.....	5
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	6
8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.....	7
9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	8
10. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР.....	8
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	9

1. ВСТУП

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (далі – **Банк**) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, порядок прийняття ними рішень, а також інші питання, пов'язані з діяльністю Загальних зборів.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Заголовки статей вживаються в цьому Положенні лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні його змісту. В даному Положенні будь-які посилання на «Положення» будуть розглядатися як посилання на це Положення, яке може бути з часом змінено чи доповнено.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори) є вищим органом управління Банку, що можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом.

Скликання Загальних зборів Банку здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.2. Позачергові Загальні збори скликаються:

3.2.1. Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі необхідності вчинення Значного правочину;
- на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків Голосуючих Акцій Банку;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України, а також якщо цього потребують інтереси Банку або Акціонерів – власників контрольного пакету Акцій Банку.

3.2.2. Акціонерами:

- у разі, якщо Наглядова рада прийняла рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів;
- у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів протягом визначеного чинним законодавством строку.

Порядок організації та проведення позачергових Загальних зборів Банку визначаються чинним законодавством України.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), такий Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів, крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються Банком.

3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень щодо питань, визначених у Статуті Банку. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Банку.

3.4. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

4. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така

дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Акціонери (Акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються Акціонерам через депозитарну систему України.

Банк або Акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів.

Банк або Акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів 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 надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку проведення скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів). Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законом.

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання Акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законодавством, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.2. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

4.3. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління – не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, в порядку передбаченому чинним законодавством України.

4.4. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Порядок внесення змін до порядку денного та підстави відмови у внесенні таких змін визначаються чинним законодавством України.

4.5. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Банку) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог внутрішніх положень Банку та чинного законодавства України.

5. ПРАВО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом

Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.

На вимогу Акціонера Банк зобов'язаний надати інформацію про включення його до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонер має право здійснювати свої права через представника.

6.2. Представником Акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Посадові особи органів управління Банку та їх Афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Банку на Загальних зборах.

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

Представником Акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах Банку, на якому обліковуються належні Акціонеру акції Банку, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником Акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення Акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення Акціонера.

Порядок участі представника Акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену п.6.3. цього Положення.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій Банку або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом Правління або Наглядової ради:

Банка;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Банку;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Банку;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

Банка;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Банку;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Банку;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 п.6.3. Положення вище.

Потенційний представник у передбачених вище випадках повинен надати Акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття Акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси Акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог, визначених в п.6.3. Положення.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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

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

За порушення умов такої довіреності відповідальність несе представник Акціонера. Банк, реєстраційна і лічильна комісії та Акціонери, які скликають Загальні збори, не відповідають за дії представника Акціонера.

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

6.5. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення Акціонером відповідного органу Банку про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законодавством.

7. СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій Банку належать одному Акціонеру, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 60 Закону України «Про акціонері товариства».

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь Акціонери - власники 100 відсотків Голосуючих акцій Банку, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону України «Про акціонері товариства».

7.2. Посадові особи Банку та/або особа, яка скликає Загальні збори зобов'язані сприяти представникам Акціонерів (Акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів,

голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.

7.3. Порядок проведення Загальних зборів визначається Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради або інша особа, визначена Загальними зборами.

В очних Загальних зборах Акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі Акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому законом, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.1. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Одна Голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення Кумулятивного голосування.

8.2. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України не встановлено інше.

Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна проста іменна Акція - один голос.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого частиною десятою статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».

Кожний Акціонер - власник Голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Банком шляхом участі у Загальних зборах акціонерів 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 Акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (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 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.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

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

9.2. Протокол Загальних зборів містить відомості що є обов'язковими відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.3. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Витяги та/або виписки з протоколу Загальних зборів підписуються головуючим та/або секретарем Загальних зборів та/або головою Правління, та/або корпоративним секретарем.

9.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Банку.

10. ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР

10.1. У випадку, якщо за даними депозитарного обліку у Банку наявний один Акціонер, повноваження Загальних зборів, передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Банку, здійснюється Акціонером одноосібно.

10.2. До Банку з одним Акціонером не застосовуються вимоги цього Положення, Статуту та статей 40-57 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів. Повноваження загальних зборів, передбачені законом та внутрішніми документами Банку, здійснюються Акціонером одноосібно.

10.3. Рішення Акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюються ним письмово (у формі рішення). Таке рішення Акціонера має статус протоколу Загальних зборів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

10.4. Рішення Акціонера викладається державною та, за необхідності, англійською мовами, підписується уповноваженим представником Акціонера.

Витяги та/або виписки з рішення Акціонера можуть підписуватись головою Правління або корпоративним секретарем.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів.

11.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформлюються викладанням його у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення, якщо в ньому не передбачено інше, зупиняє дію попереднього документу.

11.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Статуту, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Статуту.

Голова Правління

Де Корду Карлос