

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 14.08.2013
Номер запису 2013/05014/0332d2
Державний реєстратор



ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

"14" серпня 2013 р.



Голова
О. О. Фікогеленко

Статут
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"

(код за ЄДРПОУ 35917889)
(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Протокол № 2
від 05 серпня 2013 року

м. Київ

1. Загальні положення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ” (далі – Банк) є правонаступником приватного акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, яке є правонаступником відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, створеного згідно з договором про створення відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів”, що був затверджений протоколом № 1 установчих зборів акціонерів від 14 лютого 2008 року (далі – Засновницький договір). Банк здійснює діяльність відповідно до Законів України “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про акціонерні товариства”, “Про депозитарну систему України”, “Про банки і банківську діяльність”, Цивільного та Господарського кодексів України, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, інших законодавчих актів України.

Статут Банку (далі – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України “Про банки і банківську діяльність” та інших законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Банку, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Банку та інші положення стосовно діяльності Банку і є установчим документом, яким Банк керується у своїй діяльності.

1.1. Найменування Банку.

1.1.1. Повне найменування Банку:

українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ”;

російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОГОВОРОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ”;

англійською мовою: PUBLIC JOINT – STOCK COMPANY “SETTLEMENT CENTER”.

1.1.2. Скорочене найменування Банку:

українською мовою: ПАТ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР”;

російською мовою: ПАО “РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР”;

англійською мовою: JSC “SETTLEMENT CENTER”.

1.2. Місцезнаходження Банку:

Україна, 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г.

2. Юридичний статус та відповідальність Банку

2.1. Банк є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – публічне. Банк є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

2.2. Банк має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Банку.

Якщо будь-яке внутрішнє положення або його частина не відповідає законодавству України та/або цьому Статуту, то відповідне внутрішнє положення або частина такого внутрішнього положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності відповідною нормою законодавства України або положенням цього Статуту.

2.3. Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які в разі потреби підлягають реєстрації згідно із законодавством України. Банк самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Банку становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Банку і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Банку відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Банк здійснює відповідно до цього Статуту та законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової втрати або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Банку, несе Банк, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Банку є:

2.7.1. Внески засновників та акціонерів Банку, передані йому у власність з підстав, передбачених законодавством України.

2.7.2. Доходи, одержані в результаті виконання функцій, передбачених цим Статутом, та здійснення іншої господарської діяльності Банку.

2.7.3. Доходи від цінних паперів, що є у власності Банку.

2.7.4. Кредити банків та інших кредиторів.

2.7.5. Кошти та/або майно як міжнародна технічна допомога.

2.7.6. Благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.7.7. Інше майно, набуте з підстав, що не заборонені законодавством України.

2.7.8. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Банк є власником:

2.8.1. Майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність.

2.8.2. Доходів, одержаних у результаті господарської діяльності.

2.8.3. Нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Банком у результаті господарської діяльності.

2.8.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.9. Банк самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись законодавством України.

2.10. Банку можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Банк самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмета своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Банк має право:

2.12.1. Самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати всі види своєї діяльності.

2.12.2. Продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Банку, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.12.3. Купувати, одержувати в результаті уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений законодавством України та цим Статутом спосіб майно, у тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, установленому законодавством України.

2.12.4. Випускати, розміщувати цінні папери, у тому числі акції, облігації та похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них у порядку та в спосіб, не заборонені законодавством України.

2.12.5. У порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викупувати) на ринку цінних паперів емітовані Банком акції з подальшим повідомленням Національного банку України в порядку, передбаченому законодавством України, для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Банку не більше ніж протягом 1 (одного) року з моменту викупу. Банк повинен протягом цього строку продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори). Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах проводиться без урахування викуплених акцій.

2.12.6. Одержувати кредити як у національній, так і в іноземній валюті згідно із законодавством України.

2.12.7. Укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту.

2.12.8. Видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також у судах іноземних держав, міжнародних судах.

2.12.9. Захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн.

2.12.10. Бути засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, у тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог законодавства України.

2.12.11. Створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Банком філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Банку.

2.12.12. Набувати та реалізовувати інші права, не заборонені законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Банку можливе у випадках, передбачених законодавством України.

2.14. Банк самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Банку також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, у тому числі у випадках ліквідації Банку та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Банком або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. Банк не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Банку та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17. Банк не може бути гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій та виконання розрахунково-клірингових операцій.

2.18. Банк зобов'язаний:
дотримуватись вимог законодавства України;
розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Банку.

3. Мета та предмет діяльності Банку

3.1. Банк здійснює свою діяльність з метою власного розвитку та отримання прибутку. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену законодавством України та цим Статутом.

3.2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання таких банківських послуг:

3.2.1. Залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб.

3.2.2. Відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в банківських металах.

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

3.3. Банк відповідно до законодавства України здійснює:

3.3.1. Діяльність щодо забезпечення здійснення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчинених на фондових біржах та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”.

3.3.2. Професійну діяльність на фондовому ринку – клірингову діяльність.

3.3.3. Професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи.

3.3.4. Професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів;

3.3.5. Професійну діяльність на фондовому ринку – розрахунково-клірингову діяльність.

Професійна діяльність на фондовому ринку, що зазначена в підпунктах 3.3.4, 3.3.5 цього пункту, здійснюється Банком до анулювання в установленому порядку законодавством України ліцензій, отриманих Банком на провадження цих видів діяльності.

3.4. Банк з метою виконання функцій центрального контрагента також може здійснювати:

професійну діяльність на фондовому ринку – брокерську діяльність;
професійну діяльність на фондовому ринку – дилерську діяльність.

3.5. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.6. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

3.6.1. Інвестицій.

3.6.2. Випуску власних цінних паперів.

3.6.3. Випуску, розповсюдження та проведення лотерей.

3.6.4. Зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

3.6.5. Інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

3.6.6. Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3.7. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України – в іноземній валюті.

3.8. Банк може здійснювати кредитні, розрахункові та інші операції, пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю, у порядку, установленому законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

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

3.10. 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.

3.11. Банк самостійно встановлює тарифи, процентні ставки та комісійну винагороду за надані послуги.

3.12. Якщо для здійснення певної діяльності, передбаченої цим Статутом та законодавством України, вимагається отримання ліцензій або дозволів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або будь-яких інших органів, то Банк здійснює таку діяльність після отримання таких ліцензій, дозволів.

3.13. До функцій Банку належить, зокрема:

3.13.1. Обслуговування операцій емітентів щодо емітованих ними цінних паперів.

3.13.2. Перевірка цінних паперів документарної форми існування на справжність.

3.13.3. Відповідальне зберігання цінних паперів, що існують у документарній та бездокументарній формі.

3.13.4. Обслуговування обігу цінних паперів, що існують у документарній та бездокументарній формі.

3.13.5. Знерухомлення цінних паперів документарної форми існування, обслуговування будь-яких операцій емітента та забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів документарної форми існування.

3.13.6. Регламентація та обслуговування механізмів позики та застави цінних паперів, прийнятих на обслуговування.

3.13.7. Кліринг і розрахунки за договорами щодо цінних паперів.

3.13.8. Здійснення функцій номінального утримувача в реєстрі власників іменних цінних паперів за цінними паперами, які були знерухомлені (депоновані) у власній обліковій системі Банку як депозитарію цінних паперів.

3.13.9. Формування зведених облікових реєстрів власників цінних паперів, переліків акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліків акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліків осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами.

3.13.10. Надсилання власникам цінних паперів та/або відповідним зберігачам, які обслуговують таких власників, інформації з питань корпоративного управління, що отримана від емітентів цінних паперів, реєстроутримувачів та інших осіб, які мають право на надання такої інформації Банку як депозитарію для ініціювання такого надсилання.

3.13.11. Розкриття, у тому числі надання в будь-який спосіб інформації та/або документів про випуски цінних паперів, що обслуговуються Банком як депозитарієм, про проведені операції; надання інших інформаційно-консультаційних послуг у сфері депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності.

3.13.12. Обслуговування депозитарних активів зберігачів, які припинили професійну діяльність на ринку цінних паперів.

3.13.13. Проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом “поставка цінних паперів проти оплати”.

3.13.14. Відкриття та ведення грошових рахунків учасників фондового ринку в національній та іноземній валюті.

3.13.15. Забезпечення виплати доходу за цінними паперами, номінальної вартості під час погашення цінних паперів та під час здійснення емітентом інших корпоративних операцій, у тому числі за тими цінними паперами, що розміщені та обертаються за межами України.

3.13.16. Виконання функції агента валютного контролю відповідно до законодавства України.

3.13.17. Виконання функцій центрального контрагента.

3.13.18. Реалізація прав за цінними паперами, які були внесені учасниками клірингу та іншими учасниками депозитарної системи у вигляді внесків до гарантійного та інших фондів, що створені Банком, з метою виконання зобов'язань учасників клірингу за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів; пред'явлення вимог за гарантіями банків.

3.13.19. Бути учасником біржових торгів для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу.

3.13.20. Вчинення правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів з метою забезпечення проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею.

3.13.21. Надання послуг із зберігання та обліку цінних паперів, обліку і обслуговування набуття, припинення та переходу прав на цінні папери і прав за цінними паперами та обмежень прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах.

3.13.22. Відкриття та ведення рахунків у цінних паперах.

3.13.23. Надання емітентам послуг щодо надання реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог законодавства України та договорів, укладених з емітентами.

3.13.24. Надання емітентам додаткових послуг під час проведення Загальних зборів (чергових або позачергових) акціонерних товариств, зокрема, виконання функції реєстраційної комісії або лічильної комісії, здійснення для емітента підготовки та надання йому довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, консультування з питань обліку та/або обігу цінних паперів, а також послуги щодо управління його рахунком у Центральному депозитарії чи інших послуг, не заборонених законодавством України, щодо цінних паперів, випущених емітентом.

3.13.25. Надання депонентам додаткових послуг, зокрема з реалізації прав за цінними паперами.

3.14. З метою забезпечення конфіденційності (безпеки) електронного обігу цінних паперів Банк може відповідно до законодавства України:

3.14.1. Створювати систему електронного документообігу та забезпечувати її функціонування.

3.14.2. Використовувати (експлуатувати) засоби захисту інформації, у тому числі технічні засоби криптографічного захисту інформації.

3.14.3. Здійснювати функції центру сертифікації ключів, у тому числі акредитованого центру сертифікації ключів. Банк має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з його діяльністю. Під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності Банк користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

4. Статутний капітал та акції Банку

4.1. З метою забезпечення статутної діяльності Банк відповідно до законодавства України формує статутний капітал.

4.2. Статутний капітал Банку становить 153 100 000 (сто п'ятдесят три мільйони сто тисяч) гривень.

4.3. Статутний капітал Банку складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 153 100 (сто п'ятдесят три тисячі сто) простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) грн.

4.4. Банк може розміщувати акції одного типу – прості іменні. Акції Банку можуть мати лише бездокументарну форму існування.

4.5. Банк має право збільшувати або зменшувати відповідно до законодавства України розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів. Банк має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. Підвищення номінальної вартості акцій.

4.6.2. Розміщення додаткових акцій наявної номінальної вартості.

4.7. Збільшення статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Банку для покриття збитків або в разі наявності викуплених Банком акцій не допускається.

4.9. Банк може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій серед наявних акціонерів, а також інших юридичних осіб, визначених законодавством України.

У публічному або приватному розміщенні акцій Банку може брати участь держава в особі уповноважених органів.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. Зменшення номінальної вартості акцій.

4.10.2. Анулювання раніше викуплених Банком акцій і зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Банку допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, установленому законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Банку з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Після прийняття Загальними зборами рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Банк або уповноважені особи Банку (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, установленому законодавством України.

4.14. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законодавством України випадків.

4.15. Оплата вартості акцій Банку в разі збільшення статутного капіталу може здійснюватися лише за рахунок грошових коштів згідно із законодавством України.

4.16. Акція є неподільною. Якщо відповідно до встановлених законодавством підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому законодавством України порядку.

4.17. Банк зобов'язаний у випадках, передбачених законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Банку та рішення Загальних зборів.

У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій акціонер може звернутися до суду за захистом своїх прав.

4.18. Облік прав власності на цінні папери Банку здійснюється згідно із законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Банку, є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

4.19. Пряме володіння участю в Банку передбачає володіння акціями Банку на праві власності.

Опосередковане володіння участю в Банку настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:

здійснює контроль прямого власника участі в Банку;

та/або здійснює контроль групи прямих власників юридичної особи;

та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб;

та/або набуває права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу Банку на Загальних зборах за дорученням акціонера/акціонерів Банку (крім випадків, коли в довіреності визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного);

та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність Банку, чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи;

та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб.

5. Права та обов'язки акціонерів Банку

Юридичні особи, які набули право власності на акції Банку в установленому законодавством України порядку (зокрема під час його створення, додаткового випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Банку.

Засновники Банку – особи, які на момент його заснування набули право власності на акції та підписали засновницький договір.

5.1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі в Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самотійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу Банку чи правом голосу акцій у статутному капіталі Банку, та/або незалежно від формального володіння справляти значний вплив на управління або діяльність Банку, зобов'язана повідомити про свої наміри Банк і Національний банк України в строки, установлені законодавством України, та отримати погодження Національного банку України на таке набуття або збільшення істотної участі.

5.2. Кожна акція Банку надає акціонерові – її власнику однакову сукупність прав, уключаючи право:

5.2.1. Брати участь в управлінні Банком, у тому числі брати участь у Загальних зборах та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати представника для участі в органах Банку, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

5.2.2. Одержувати інформацію про діяльність Банку. Порядок отримання такої інформації визначається Спостережною радою Банку (далі – Спостережна рада).

5.2.3. Вийти із акціонерів Банку шляхом відчуження належних йому акцій.

5.2.4. Вимагати обов'язкового викупу Банком усіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених законодавством України, цим Статутом і внутрішніми документами Банку.

5.2.5. Одержати в разі ліквідації Банку частину вартості майна Банку, пропорційну частці акціонера в статутному капіталі Банку.

5.2.6. Реалізовувати інші права, установлені цим Статутом та законодавством України.

5.3. Акціонери Банку зобов'язані:

5.3.1. Додержуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх положень і документів Банку та виконувати рішення Загальних зборів, інших органів управління Банку.

5.3.2. Виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом і рішенням Загальних зборів щодо розміщення відповідного випуску акцій Банку.

5.3.3. Не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Банку.

5.3.4. Відповідати встановленим законодавством України (у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України) вимогам до акціонерів Банку (як наявних акціонерів, так і осіб, що набувають право власності на акції Банку).

5.3.5. Забезпечувати наявність та подання Банку документів/інформації, що вимагаються законодавством України, зокрема, у випадках підтвердження акціонерами своєї репутації, фінансового стану, джерел походження коштів, за які придбавалися акції Банку, тощо.

5.3.6. Нести інші обов'язки, установлені законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним у порядку, визначеному законодавством України.

5.4. Акціонер, що здійснив відчуження акцій Банку, повинен негайно (не пізніше двох робочих днів) надіслати Банку письмове повідомлення з доданням копій договорів/інших, передбачених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, документів, що підтверджують факт відчуження акцій, у якому зазначити реквізити нового акціонера Банку та кількість відчужених акцій Банку.

6. Корпоративний секретар

6.1. З метою забезпечення взаємодії Банку з акціонерами та/або інвесторами може створюватися посада корпоративного секретаря. Рішення про

призначення корпоративного секретаря приймає Спостережна рада за ініціативою голови Спостережної ради.

6.2. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Спостережної ради чи Положенням про корпоративного секретаря Банку, що затверджується Спостережною радою.

6.3. Корпоративний секретар Банку в разі його призначення може виконувати функції секретаря Загальних зборів і Спостережної ради, а також за рішенням правління Банку (далі – Правління) – забезпечувати діловодство в Банку та зберігання і подання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Банку.

7. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Банку. Фонди та резерви Банку

7.1. Прибуток Банку утворюється з доходів від усіх видів його діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат. З прибутку Банку сплачуються передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після розрахунків, залишається в повному розпорядженні Банку. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Банку.

7.3. Банк формує резервний фонд (капітал) на покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів і позабалансовими зобов'язаннями.

7.4. Банк створює резервний фонд (капітал) у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру регулятивного капіталу Банку. Резервний фонд (капітал) формується шляхом щорічних відрахувань від прибутку Банку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим, ніж 5 (п'ять) відсотків від суми прибутку Банку за рік.

7.5. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.

7.6. З метою забезпечення здійснення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів у Банку створюється гарантійний фонд. Порядок створення та використання гарантійного фонду у вигляді цінних паперів та інших фінансових інструментів устанавлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а у вигляді коштів – Національним банком України.

7.7. Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів.

8. Органи Банку

8.1. Органами управління Банку є:

8.1.1. Загальні збори.

8.1.2. Спостережна рада.

8.1.3. Правління.

8.2. Органами контролю Банку є:

8.2.1. Ревізійна комісія Банку (далі – Ревізійна комісія).

8.2.2. Служба внутрішнього аудиту.

9. Загальні збори

9.1. Вищим органом Банку є Загальні збори.

9.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів установлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Банку (Регламентом Загальних зборів) (далі – Регламент Загальних зборів).

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Банку, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Спостережної ради та Правління чи передані Загальними зборами до компетенції Спостережної ради і Правління.

9.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому законодавством України порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

9.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, установленому Регламентом Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Спостережної ради із працівників Банку. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно з переліком осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеним в установленому законодавством України порядку.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, визначених законодавством України (якщо протягом строку, встановленого законодавством України, Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів), функції Реєстраційної комісії покладаються на акціонерів, які вимагають скликання Загальних зборів.

9.7. Члени Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у Загальних зборах під час розгляду питань, що стосуються їх діяльності.

9.8. Організація проведення Загальних зборів і повідомлення акціонерів про їх скликання здійснюється в порядку, визначеному законодавством України. Порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Повідомлення в письмовій формі про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилаються акціонерам персонально в строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається у вигляді листа з повідомленням про вручення та описом вкладення на адресу, що зазначена в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, за станом на дату, встановлену Спостережною радою.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі, визначеному законодавством України, розміщується на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет та надсилається фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

9.10. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені законодавством України.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних 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 зі змінами в порядку денному чи з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

9.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Спостережною радою:

9.11.1. З власної ініціативи.

9.11.2. На вимогу Правління.

9.11.3. На вимогу Ревізійної комісії.

9.11.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Банку.

9.11.5. В інших випадках, установлених законодавством України.

До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

9.12. Якщо Спостережна рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом і Регламентом Загальних зборів.

9.13. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого у формі листа з повідомленням про вручення та описом вкладення, та шляхом опублікування відповідної інформації в офіційному друкованому виданні, в якому було розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів. Також повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів надсилається фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Банк пройшов процедуру лістингу, та розміщується на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет у строки, установлені законодавством України.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів, які входитимуть до складу органів Банку, – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

У випадку надходження пропозиції акціонера, що є власником 20 або більше відсотків простих акцій Банку, щодо зміни послідовності розгляду питань порядку денного Загальних зборів послідовність розгляду питань порядку денного Загальних зборів здійснюється згідно з пропозицією такого акціонера.

9.14. Загальні збори не мають право приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

9.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менше ніж 60 (шістдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент

завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах.

9.16. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Банку, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку, а також про виділ та припинення діяльності Банку, про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більше ніж 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

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

9.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю [більше ніж 50 (п'ятдесятма) відсотками] голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.18. Загальні збори веде головуєчий (голова) Загальних зборів (далі – голова Зборів), повноваження якого виконує голова Спостережної ради.

У випадку невиконання з будь-яких причин головою Спостережної ради зазначених повноважень, повноваження голови Зборів виконує особа, визначена за рішенням Спостережної ради.

Якщо така особа Спостережною радою не визначена або з будь-яких причин не виконує свої повноваження щодо головування на Загальних зборах, голову Зборів обирають Загальні збори.

Для ведення протоколу Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів (далі – секретар Зборів). Усі протоколи Загальних зборів мають бути підписані головою Зборів і секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом голови Правління та завірені печаткою Банку, і не пізніше ніж через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Правлінню для виконання та зберігання.

9.19. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, за винятком випадків кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене в установленому законодавством України порядку.

9.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори (Регламентом Загальних зборів).

Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційній сторінці Банку в мережі Інтернет.

9.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також органами управління Банку.

9.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером у судовому порядку.

9.23. До компетенції Загальних зборів належать:

9.23.1. Визначення основних напрямів діяльності Банку.

9.23.2. Внесення змін до статуту.

9.23.3. Прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій.

9.23.4. Прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку.

9.23.5. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Банку.

9.23.6. Обрання голови та членів Спостережної ради, затвердження умов цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів та/або трудових договорів (контрактів) з членами Спостережної ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради, за винятком випадків, установлених законодавством України.

9.23.7. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Спостережної ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії.

9.23.8. Обрання та відкликання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.23.9. Затвердження річного звіту Банку та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.

9.23.10. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії.

9.23.11. Розподіл прибутку Банку.

9.23.12. Затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду, Правління, Ревізійну комісію, а також унесення змін до них.

9.23.13. Прийняття рішень про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків передбачених законодавством України.

9.23.14. Прийняття рішень з питань порядку денного проведення Загальних зборів.

9.23.15. Прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Банку.

9.23.16. Прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку; про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.23.17. Обрання комісії з припинення діяльності Банку.

9.23.18. Затвердження кошторисів витрат діяльності Спостережної ради та Ревізійної комісії.

9.23.19. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

9.23.20. Прийняття рішення (простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій) про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша, ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

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

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

9.23.23. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством України.

9.23.24. Прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законодавством України.

Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Банку.

9.24. Повноваження, передбачені підпунктами 9.23.1 – 9.23.23 пункту 9.23 цього розділу належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Банку.

Якщо законодавством України передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим пункту 9.23 цього розділу коло повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, то здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Банку, є відкликаними з дати набрання чинності відповідним законом.

9.25. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Спостережної ради або Правління, за винятком тих повноважень, що належать згідно з цим Статутом до компетенції Загальних зборів.

10. Спостережна рада

10.1. Спостережна рада є органом Банку, який здійснює захист прав акціонерів Банку в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

10.2. Спостережна рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

10.3. Спостережна рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Спостережну раду Банку, інших внутрішніх положень і документів Банку.

10.4. Членом Спостережної ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

10.5. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Банку в

кількості 5 (п'ять) осіб. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

Під час голосування щодо обрання членів Спостережної ради загальна кількість голосів акціонера Банку помножується на кількість членів Спостережної ради, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами (цілими числами). Обраними до складу Спостережної ради є кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів Банку порівняно з іншими кандидатами.

Якщо за результатами голосування кількість кандидатів, які набрали зазначену в абзаці другому пункту 10.5 цього розділу кількість голосів, не дорівнює кількісному складу Спостережної ради 5 (п'ять) осіб, то Спостережна рада є необраною, усі кандидати, щодо яких здійснювалося голосування, є необраними.

З числа обраних членів Спостережної Ради Загальними зборами обирається голова Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Спостережну раду Банку та Регламентом Загальних зборів.

З часу обрання голови Спостережної ради, повноваження попереднього голови Спостережної ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього голови Спостережної ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

10.6. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням голови та членів Спостережної ради, а також порядку роботи Спостережної ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Спостережну раду Банку та Регламентом Загальних зборів.

10.7. Члени Спостережної ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Спостережної ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Спостережної ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Спостережної ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагаються, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

Обрані члени Спостережної ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Спостережної ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Спостережної ради за винятком випадків дострокового припинення повноважень Спостережної ради чи окремих її членів.

10.8. Члени Спостережної ради виконують свої повноваження особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

З членами Спостережної ради укладається цивільно-правовий договір та/або трудовий договір (контракт), що визначає порядок роботи та

відповідальність кожного члена Спостережної ради. Від імені Банку договір підписує голова Правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Спостережної ради припиняється в разі припинення його повноважень.

10.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Спостережної ради чи окремих її членів визначаються цим Статутом і законодавством України.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі обрання Загальними зборами нового складу Спостережної ради відповідно до Положення про Спостережну раду Банку – з часу такого обрання;

6) у разі визнання Загальними зборами роботи Спостережної ради незадовільною;

7) у разі обрання до складу Правління чи Ревізійної комісії.

З припиненням повноважень члена Спостережної ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

10.11. Голова Спостережної ради може ініціювати створення у Спостережній раді постійних чи тимчасових комітетів із числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради та вносяться на її розгляд в установленому порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності комітетів установлюються законодавством України та Положенням про Спостережну раду.

10.12. Чергові засідання Спостережної ради скликаються щокварталу – один раз на 3 (три) місяці.

10.13. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу: акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів; голови Спостережної ради; члена Спостережної ради; голови Правління або Правління; голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

Письмова вимога, яку подає ініціатор позачергового засідання Спостережної ради, має містити порядок денний засідання.

10.14. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Спостережної ради.

Рішення Спостережної ради є прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні.

У випадку рівного розподілу голосів членів Спостережної ради під час прийняття рішень, голова Спостережної ради або особа, що виконує його обов'язки, має право вирішального голосу.

11. Компетенція Спостережної ради

11.1. До компетенції Спостережної ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України та цим Статутом, а також переданих для вирішення Спостережною радою Загальними зборами.

11.2. Спостережна рада має такі повноваження:

11.2.1. Здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної цим Статутом і законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління.

11.2.2. Розглядає плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Банку, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків.

11.2.3. Розглядає та погоджує звіти, які подає Правління або Ревізійна комісія, і встановлює періодичність подання таких звітів.

11.2.4. У разі нагальної потреби приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Банку протягом фінансового року.

11.2.5. Визначає загальні вимоги до організаційної структури Банку.

11.2.6. Затверджує внутрішні положення Банку, за винятком Регламенту Загальних зборів, положень про Спостережну раду, про Правління, про Ревізійну комісію, які підлягають затвердженню Загальними зборами, та внутрішніх документів Банку, що затверджуються Правлінням.

11.2.7. Готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів.

11.2.8. Рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Банку.

11.2.9. Виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Банку в рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами.

11.2.10. Погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Банку.

11.2.11. Затверджує за поданням Правління перелік документів, що містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них.

11.2.12. Створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Банку, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами.

11.2.13. Приймає рішення про притягнення до відповідальності голови та членів Правління згідно із законодавством України.

11.2.14. Готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (у тому числі матеріальної та відповідальності за завдані Банку збитки) посадових осіб органів управління Банку, у тому числі голови та членів Правління (якщо Спостережна рада не прийняла таке рішення згідно з підпунктом 11.2.13 пункту 11.2 цього розділу). Якщо до відповідальності притягується член Спостережної ради, то під час підготовки та прийняття рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере.

11.2.15. Розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Банком.

11.2.16. Розглядає випадки порушення прав акціонерів Банку, уживає заходів щодо усунення цих порушень.

11.2.17. Затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

11.2.18. Затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок.

11.2.19. Розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.

11.3. Спостережна рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено законодавством України або цим Статутом.

11.4. Спостережна рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Банку. Голова Спостережної ради може викликати на засідання ради членів Правління, керівників структурних підрозділів Банку та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

11.5. Член Спостережної ради може бути присутнім на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.6. До виключної компетенції Спостережної ради належать:

11.6.1. Розгляд та погодження планів стратегічного розвитку, кошторисів доходів і витрат та бізнес-планів Банку відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Банку, контроль за їх реалізацією.

11.6.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами в установлених цим Статутом та законодавством України випадках.

11.6.3. Представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Банку.

11.6.4. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Банку, та в інших випадках, установлених законодавством України.

11.6.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій.

11.6.6. Прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Банку.

11.6.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів.

- 11.6.8. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України.
- 11.6.9. Обрання та припинення повноважень голови та членів Правління.
- 11.6.10. Відсторонення голови або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена Правління.
- 11.6.11. Затвердження умов контракту, що укладається з головою та членами Правління, у тому числі встановлення розміру їх винагороди.
- 11.6.12. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Банку, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 11.6.13. Обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Банку, за винятком випадків, установлених законодавством України.
- 11.6.14. Визначення аудиторської фірми, розгляд її висновків, та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо висновків аудитора. Створення служби внутрішнього аудиту.
- 11.6.15. Призначення корпоративного секретаря Банку та визначення його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Банку.
- 11.6.16. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку.
- 11.6.17. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів і мають право на участь у них.
- 11.6.18. Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж голова Правління особи, що уповноважена представляти Банк в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Банк.
- 11.6.19. Вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.
- 11.6.20. Визначення критеріїв значних правочинів Банку в межах, установлених законодавством України; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Банку на суму, що становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти

п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку.

11.6.21. Визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним унаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій.

11.6.22. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг.

11.6.23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, установлення розміру оплати його послуг (зазначене повноваження діє до дати набрання чинності Законом України "Про депозитарну систему України").

11.6.24. Надсилання в порядку, передбаченому законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Банку.

11.6.25. Призначення та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту, затвердження положення про службу внутрішнього аудиту.

11.6.26. Прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій і представництв Банку, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність.

11.6.27. Прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

11.6.28. Прийняття рішення щодо покриття збитків банку.

11.7. Будь-які вимоги та інші звернення до Спостережної ради, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.8. Питання, що належать до виключної компетенції Спостережної ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів.

11.9. Спостережна рада не має права втручатися в поточну діяльність Правління.

11.10. Інші питання діяльності Спостережної ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Спостережну раду Банку.

12. Правління

12.1. Виконавчим органом Банку, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

12.2. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді, а також підконтрольне їм. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Банку в межах, установлених цим Статутом і законодавством України.

12.3. Правління вирішує всі питання діяльності Банку (уключно з тими, вирішення яких було делеговане Правлінню за рішенням інших органів Банку), крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Спостережної ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Правління, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

12.4. Кількісний склад Правління становить 6 (шість) осіб. До складу Правління входять (його членами є): голова, два перших заступники голови Правління, заступник голови Правління, два члени Правління.

Вимоги до членів Правління та обмеження щодо кандидатур членів Правління визначаються Положенням про Правління Банку та законодавством України.

12.5. Члени Правління обираються Спостережною радою на 3 (три) роки. У першу чергу Спостережна рада обирає голову Правління. Інші члени Правління обираються за списком, запропонованим головою Правління, протягом того самого засідання, на якому обрано голову Правління. Якщо Спостережна рада не підтримала запропонований склад Правління, то голова Правління має право запропонувати новий склад Правління не більше ніж двічі протягом відповідного засідання Спостережної ради. Якщо жоден з запропонованих складів Правління не був обраний, то Спостережна рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правління персонально або, за наявності належного обґрунтування, відкладає розгляд питання про обрання чи переобрання членів Правління на строк, необхідний для формування головою Правління пропозицій щодо складу Правління.

Рішення про обрання повного складу (голови та членів) Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

12.6. Повноваження голови та/або членів Правління припиняються достроково в разі:

12.6.1. Подання до Спостережної ради заяви про складання повноважень.

12.6.2. Його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, у разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління.

12.6.3. Відкликанням його за рішенням Спостережної ради.

12.6.4. Визнання Загальними зборами або Спостережною радою роботи Правління чи окремого його члена незадовільною.

12.6.5. Настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Банком та членом Правління.

12.7. До компетенції Правління належать:

12.7.1. Розпорядження майном Банку в межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради до його компетенції.

12.7.2. Розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Банку та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління.

12.7.3. Прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить від 5 (п'яти) до 10 (десяти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Спостережною радою.

12.7.4. Розроблення бізнес-планів, програм діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності Банку, затверджених Загальними зборами.

12.7.5. Розроблення планів розвитку Банку, а також планів розподілу прибутку Банку, які погоджуються Спостережною радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності.

12.7.6. Забезпечення виконання планів розвитку Банку та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Спостережною радою.

12.7.7. Подання Спостережній раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів.

12.7.8. Розпорядження коштами фондів Банку в межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними

рішеннями та/або внутрішніми положеннями про фонди Банку в разі їх затвердження.

12.7.9. Забезпечення організації засідань Спостережної ради, подання голові Спостережної ради вимог щодо скликання позачергових засідань Спостережної ради.

12.7.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Банку.

12.7.11. Складання та подання Спостережній раді квартальних і річних звітів Банку до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів.

12.7.12. Затвердження внутрішніх документів Банку, у тому числі тих, що пов'язані зі здійсненням Банком професійної діяльності на ринку цінних паперів із здійсненням банківських операцій та діяльністю структурних підрозділів Банку, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної ради.

12.7.13. Розроблення штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Банку, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Банку як юридичної особи та суб'єкта господарювання.

12.7.14. Призначення на посаду, звільнення керівників філій та представництв Банку та їх заступників.

12.7.15. Установлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Банку, посадових осіб філій і представництв, крім керівників філій, представництв і посадових осіб органів управління Банку.

12.7.16. Визначення від імені Банку умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору.

12.7.17. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Спостережною радою.

12.7.18. Забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Банку у випадках, визначених законодавством України та цим Статутом.

12.7.19. Установлення за погодженням з Спостережною радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Банку, забезпечення їх захисту.

12.7.20.3 урахуванням вимог, установлених законодавством України та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Банку.

12.7.21. Подання до Спостережної ради пропозицій щодо участі Банку в інших юридичних особах.

12.7.22. Затвердження символіки Банку, знаків для товарів і послуг та інших реквізитів і ознак Банку, які потребують затвердження.

12.7.23. Прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Банку у випадках, коли згідно з законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Банку не було визначено джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Спостережна рада.

12.7.24. Вирішення питання про списання безнадійної заборгованості за активами відповідно до законодавства України.

12.7.25. Визначення організаційної структури Банку відповідно до загальних вимог, ухвалених Спостережною радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Банку).

12.7.26. Прийняття окремих рішень з питань діяльності Банку (зокрема, дотримання нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Банку.

12.7.27. Координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів, кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань.

12.7.28. Затвердження тарифів на послуги Банку.

12.7.29. Внесення питань, які відповідно до законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду іншими органами Банку, а також підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань.

12.7.30. Призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань.

12.7.31. Розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Банку та прийняття рішень за ними.

12.7.32. Прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у тому числі тих, які в податковому обліку мають здійснюватися за рахунок власних коштів Банку.

12.7.33. Визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Банку на умовах, запропонованих контрагентами Банку (крім тих, які мають характер значного правочину).

12.7.34. Визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Банку, розміру іншої плати, що має сплачуватися Банку за використання належних йому майнових та/або немайнових прав.

12.7.35. Затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Банком об'єктів права власності.

12.7.36. Розгляд звернень, що надходять на ім'я Банку, та прийняття рішень за ними.

12.7.37. Прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Банку.

12.7.38. Вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Банку і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Банку.

12.8. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Правління Банку.

12.9. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено законодавством України або цим Статутом.

12.10. Роботою Правління керує голова Правління.

12.11. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Банку відповідно до законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Банку.

12.12. Голова Правління має право без довіреності здійснювати дії від імені Банку, у тому числі представляти інтереси Банку у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Банку юридичні дії та правочини, відкривати рахунки в банківських установах, рахунки в цінних паперах в установах, передбачених законодавством України, та проводити операції за

ними, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Банку.

12.13. Голова Правління має такі повноваження:

12.13.1. Скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них.

12.13.2. Призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу.

12.13.3. Розподіляє обов'язки між членами Правління.

12.13.4. Розпоряджається коштами та майном Банку в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради.

12.13.5. Приймає рішення про вчинення правочинів (укладення договорів) на суму, що становить до 5 (п'яти) відсотків балансової вартості активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку, крім випадків, коли прийняття рішення про вчинення правочину (укладення договору) віднесено цим Статутом до повноважень інших органів Банку, та від імені Банку підписує правочини (договори).

12.13.6. Видає довіреності від імені Банку.

12.13.7. Забезпечує розроблення концепції тарифної політики щодо послуг, які надаються Банком.

12.13.8. Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Банку укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання.

12.13.9. Затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Банку.

12.13.10. Наймає та звільняє працівників Банку, уживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Банку.

12.13.11. У межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Банку.

12.13.12. Пропонує кандидатури членів Правління для обрання їх Спостережною радою.

12.13.13. Представляє Правління на засіданнях Спостережної ради та Загальних зборах. У разі відсутності голови Правління право представляти Правління надається першому заступникові голови Правління, визначеному головою Правління. У разі одночасної відсутності голови Правління та його перших заступників право представляти Правління на засіданнях Спостережної ради та Загальних зборах надається заступникові голови Правління.

12.13.14. Якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Банку цивільно-правові договори з членами Спостережної ради у встановленому цим Статутом та положенням про Спостережну раду Банку порядку.

12.13.15. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Банку, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Банку.

12.13.16. Контролює додержання вимог законодавства України працівниками Банку.

12.13.17. За рішенням Правління надає розпорядження щодо списання з балансу Банку основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені в результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства України.

12.13.18. Визначає умови праці й умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Банку.

12.13.19. Самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, установлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження.

12.13.20. За рішенням Правління виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг, поставлених Банку.

12.13.21. Визначає порядок скликання і проведення засідань Правління.

12.13.22. Розглядає заяви працівників про прийняття на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків, обумовлених

у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

12.13.23. Затверджує номенклатуру Банку.

12.13.24. Вирішує інші питання діяльності Банку, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Банку та/або необхідні для досягнення статутних цілей.

12.14. Перший заступник голови Правління, визначений головою Правління, виконує функції голови Правління в разі його відсутності. Під час виконання функцій голови Правління його перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Банку в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

13. Ревізійна комісія

13.1. Ревізійна комісія є органом Банку, який здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

Ревізійна комісія:

контролює дотримання Банком законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України;

розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

вносить на Загальні збори або Спостережній раді Банку пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Банку та захисту інтересів клієнтів.

13.2. Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Спостережній раді.

13.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у складі трьох осіб – голови та двох членів строком на три роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються в положенні про Ревізійну комісію Банку.

Членом Ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та обирається шляхом кумулятивного голосування з числа представників акціонерів Банку. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів з урахуванням установленого цим Статутом кількісного складу Ревізійної комісії.

З числа обраних членів Ревізійної комісії Загальними зборами обирається голова Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування в порядку,

передбаченому положенням про Ревізійну комісію Банку та регламентом Загальних зборів.

Якщо за результатами голосування щодо обрання голови та членів Ревізійної комісії в повному складі Ревізійна комісія не обрана з будь-яких причин, то протягом двох місяців з дати закриття Загальних зборів, на яких здійснювалося відповідне голосування, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких уносятся питання про обрання Ревізійної комісії. У такому разі повноваження членів діючої Ревізійної комісії продовжуються та члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання складу Ревізійної комісії.

13.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути голова та члени Правління, голова та члени Спостережної ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Банку, особи, які є працівниками Банку, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Особа, яка є членом Ревізійної комісії, не може входити до складу лічильної комісії, сформованої у Банку, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

13.5. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Ревізійної комісії припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Ревізійної комісії і окреме рішення Загальними зборами в цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатися до порядку денного Загальних зборів.

13.6. Ревізія фінансово-господарської діяльності Банку проводиться не менше одного разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, філій та представництв проводяться за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, або на вимогу акціонера (акціонерів) Банку, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосів.

Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Спостережної ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Спостережну раду, а за її рішенням – звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах.

Перевірка діяльності Банку на вимогу акціонерів, які володіють не менш як десятьма відсотками акцій Банку, повинна бути розпочата не пізніше як за тридцять днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законодавством України випадків.

13.7. Голова і члени Ревізійної комісії для виконання своїх обов'язків мають право доступу до всіх приміщень Банку, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Банку, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Банку (за винятком установлених

законодавством України випадків), отримувати особисті пояснення від посадових осіб та інших працівників Банку.

Ревізійна комісія має право організовувати перевірку, підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності незалежним аудитором згідно з законодавством України.

13.8. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює обов'язкові перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, його філій та представництв, а також перевірки на вимогу уповноважених осіб. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються положенням про Ревізійну комісію Банку.

13.9. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Спостережній раді. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Банку за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Банку за відповідний період;

факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності Банку, а також установленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.10. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їх результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів). Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

13.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати скликання Загальних зборів або проведення засідання Спостережної ради, якщо виникла загроза інтересам Банку або виявлено зловживання посадових осіб Банку.

13.12. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та подавати до Спостережної ради вимогу про скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право (а в установлених цим Статутом та законодавством України випадках – зобов'язані) бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.13. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Спостережної ради та Правління з правом дорадчого голосу.

13.14. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в положенні про Ревізійну комісію Банку та законодавством України.

14. Внутрішній та зовнішній аудит Банку

14.1. Служба внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом Банку, підпорядковується Спостережній раді, діє на підставі законодавства України та положення, затвердженого Спостережною радою, і органом оперативного контролю Спостережної ради.

14.2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:
наглядає за поточною діяльністю Банку;
контролює дотримання законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії цінних з паперів та фондового ринку та рішень органів управління Банку;
перевіряє результати поточної фінансово-господарської діяльності Банку;
аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;
надає Спостережній раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

14.3. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та здійснювати нагляд за діяльністю будь-якого підрозділу Банку.

14.4. Служба внутрішнього аудиту несе відповідальність за обсяги та достовірність звітів, які подаються Спостережній Раді щодо питань, віднесених до її компетенції.

14.5. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України.

14.6. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудиторською фірмою, яка внесена до реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України.

14.7. Банк зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, надати Національному банку України аудиторський висновок та інші документи за результатами аудиту.

14.8. Керівники Банку зобов'язані забезпечити умови для здійснення зовнішнього аудиту Банку відповідно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фірми надати звіти про проведення Національним банком України перевірки Банку та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту Банку.

15. Реорганізація та ліквідація Банку

15.1. Банк може бути реорганізовано за рішенням акціонерів Банку.

15.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.

У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації Банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від Банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.

15.3. У разі здійснення реорганізації Банку за рішенням його акціонерів шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.

15.4. Банк може бути ліквідовано:

15.4.1. За рішенням акціонерів Банку.

15.4.2. У разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ліквідація Банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, 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. Ліквідація з ініціативи Національного банку України здійснюється відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

15.5. Процедура ліквідації Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

16. Унесення змін до Статуту

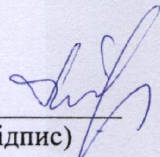
16.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

16.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більше ніж 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

16.3. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту після їх погодження Національним банком України.

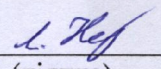
16.4. Інформація про внесення змін до Статуту має бути доведена до відома всіх акціонерів Банку.

Голова Загальних зборів

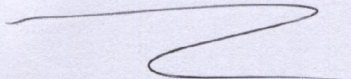
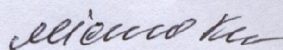

(підпис)

Н.О. Пасенова
(ініціали, прізвище)

Секретар Загальних зборів


(підпис)

Л.В. Новосад
(ініціали, прізвище)

-ів, Україна

Шостого серпня дві тисячі тринадцятого року.

Я, Снігова К.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» **Пасенової Надії Олексіївни** та Секретаря Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» **Новосад Людмили Володимирівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № № 1142, 1143

Стягнуто плати за демовленістю

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Прошиито, пронумеровано і скріплено печаткою 43 аркушів



В цьому документі прошиито, пронумеровано та скріплено печаткою 43 (СОРОК ТРИ) Аркушів

Приватний нотаріус