

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКЦІЇ

**Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»**

Затверджено Загальними зборами
акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк»
21 травня 2009 року
Протокол № 25

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Акція Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ПАТ Промінвестбанк), далі по тексту - Банк, є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також право на отримання інформації про господарську діяльність товариства.

1.2. Акція Банку містить реквізити встановлені законодавством.

1.3. Акція має номінальну вартість 10 гривень.

1.4. Усі акції Банку є простими іменними.

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

1.6. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Банк не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями що належать одному акціонеру.

1.7. Акції Банку не підлягають конвертації у інші цінні папери Банку.

1.8. Банк не має права приймати в заставу власні акції.

1.9. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Банку

1.10. Акції Банку не можуть бути використані для формування статутних капіталів інших господарських товариств, пайового внеску в кооперативних організаціях та інших внесків (вкладів, паїв) при створенні будь якого Банку, підприємства, установи, організації. Акції Банку не можуть використовуватися в якості предмету застави.

2. ЕМІСІЯ АКЦІЙ

2.1 Банк може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.2 Банк може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

2.3 Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у грошовій одиниці, яка знаходиться в обігу на території України, або в іноземній валюті.

2.4 Акції Банку випускаються в документарній та бездокументарній формі. Починаючи з жовтня 2010 року - тільки в бездокументарній формі. Випуск акцій у документарній формі здійснюється шляхом виготовлення

сертифікатів, які випускаються з урахуванням вимог, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

В разі випуску акцій в бездокументарній формі Банк оформлює глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраній депозитарій.

2.5 Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

2.6 Банк не може надавати позику для придбання своїх цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

2.7 Банк розміщує акції за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

2.8 Ринкова вартість акцій Банку, що перебувають в обігу на фондових біржах, визначається як вартість цінних паперів відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

2.9 Укладання договорів купівлі-продажу акцій Банку здійснюється лише на фондовій біржі на якій Банк пройшов процедуру лістингу.

2.10 Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі

2.11 Додатковий випуск акцій Банком може бути здійснений після повної оплати раніше випущених акцій.

2.12 Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Банку.

3. КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ

3.1. Банк має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

3.2. Банк має право здійснити дроблення всіх розміщених акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

3.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу.

3.4. Консолідація або дроблення акцій здійснюється в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. ВИКУП БАНКОМ РОЗМІЩЕНИХ АКЦІЙ

4.1. Банк має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупати у акціонерів акції за згодою власників цих акцій в порядку, визначеному статутом.

4.5. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюється :

– порядок викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викупується;

– строк викупу;

– ціна викупу (або порядок її визначення);

– дії Банку щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.6. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

4.7. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

4.8. Банк викупає акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів.

4.9. Правочини щодо переходу права власності на акції до Банку, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

4.10. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про пропорційний викуп акцій, Банк надсилає письмове повідомлення кожному акціонеру про кількість акцій, що викупується, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Банку акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

4.11. Викуплені Банком акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Банк зобов'язаний протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким передбачено викуп Банком власних акцій.

4.12. Ціна продажу викуплених Банком акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

4.13. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Банком належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

– злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

– вчинення товариством значного правочину;

– зміну розміру статутного капіталу.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийняте рішення яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання

Загальних зборів акціонерів, на яких було прийняте рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, та затверджується Наглядовою Радою Банку.

Договір між Банком та акціонером про обов'язковий викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Банку письмову вимогу. У вимозі акціонера мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, тільки за рахунок сум, що перевищують розмір статутного капіталу.

4.14. Реалізація Банком придбаних власних акцій здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів шляхом їх перепродажу або розповсюдження серед працівників.

В разі прийняття рішення про розповсюдження власних акцій серед працівників Банку у тому числі Голови правління або членів правління, умови їх реалізації повинні бути визначені рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.15. Анулювання викуплених Банком власних акцій здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом зменшення статутного капіталу акціонерного товариства або підвищення номінальної вартості решти акцій без зміни статутного капіталу.

4.16. Забороняється придбання власних акцій, якщо це може призвести до падіння регулятивного капіталу Банку нижче за мінімальний рівень.

4.17. В разі ліквідації чи реорганізації юридичної особи – акціонера Банку, Банк повертає його частку в статутному капіталі в порядку передбаченому законодавством.

4.18. Акції Банку, що належать фізичним особам, можуть передаватися в спадщину відповідно до законодавства.

При відмові спадкоємця стати акціонером Банку йому виплачується частка спадкодавця в статутному капіталі.

4.19. При виділенні частки майна, що знаходиться в спільній власності подружжя, акції розподіляються між ними відповідно до діючого законодавства. Спори вирішуються в судовому порядку.

5. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ

5.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам,

становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Банку (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, та опубліковане в офіційному друкованому органі.

5.2. У повідомленні зазначається кількість, тип акцій, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Банку, які особа (особи що діють спільно) має намір придбати.

5.3. Особа, яка має намір придбати значний пакет акцій (істотну участь) у Банку або збільшити таким чином, що така особа буде прямо чи опосередковано володіти чи контролювати 10, 25, 50 та 75 відсотків статутного капіталу Банку чи права голосу придбаних акцій в органах управління Банку, зобов'язана отримати письмовий дозвіл Національного Банку України.

5.4. Банк не має права вживати заходів з метою перешкоджання придбанню значного пакету його акцій.

5.5. Особа (особи, що діють спільно) яка придбала 50 і більше відсотків акцій Банку, протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них акції.

5.6. Зазначена особа надсилає до Банку публічну не відкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів про придбання акцій на адресу за місцем знаходження Банку на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу, на якій Банк пройшов процедуру лістингу. За рішенням Наглядової ради Банк надсилає зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів.

5.7. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

5.8. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну.

5.9. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного в пропозиції строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, сплачує акціонерам вартість їхніх акцій із зазначеної в пропозиції ціни придбання.

6. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

6.1. Акціонер реалізує право на отримання доходів від володіння корпоративними правами шляхом отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів.

6.2. Дивіденд – частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Банку.

6.6. Дивіденди за акціями сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Не здійснюється нарахування та виплата проміжних дивідендів за підсумками кварталу чи півріччя.

6.7. На кожен просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.8. Для виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.9. Банк повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет та/або пресі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої він перебуває.

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

6.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Банк в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.12. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати їх виплату у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

- власний капітал Банку менший, ніж сума статутного капіталу та резервного капіталу;

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.13. Банку забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал у будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до порушення нормативу адекватності капіталу.

6.14. У разі, якщо за попередній рік діяльність Банку була ~~внескористованою~~ ~~внескористованою~~, Банку дозволяється виплачувати дивіденди чи розподіляти ~~капітал~~ ~~капітал~~ у будь-якій формі, у сумі, що не перевищує 50 відсотків від різниці між ~~капіталом~~ ~~капіталом~~ Банку і рівнем регулятивного капіталу.

6.15. Дивіденди не нараховуються та не виплачуються:

- за акціями, які не оплачено повністю;
- за акціями власного випуску, які викупило товариство в ~~акціонерів~~ ~~акціонерів~~ та які перебувають на балансі Банку.

6.16. При виплаті дивідендів забороняється встановлювати черговість ~~виплат~~ ~~виплат~~ за ознаками акціонерів (виду особи, розміру пакету акцій тощо).

Голова Правління Банку



В.В.Башкіров

Прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
всього 8 (вісім) аркушів.
Голова Правління
В.В.Башкіров

