

**ПОГОДЖЕНО**  
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

« 27 » *серпень* 2018 р.

Директор  
Департаменту ліцензування

*О. О. Бабук*



**СТАТУТ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“БТА БАНК”**

*(нова редакція, ідентифікаційний код 14359845)*

**“ЗАТВЕРДЖЕНО”**

Рішенням єдиного акціонера  
ПАТ “БТА БАНК”  
(Рішення від 25 квітня 2018 р.)

м. Київ - 2018 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок організації, діяльності та ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БТА БАНК”, ідентифікаційний код 14359845. Цей Статут складено з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законів України.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БТА БАНК” (далі за текстом – «Банк») продовжує свою діяльність в результаті зміни найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БТА БАНК” та приведення його статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України і є правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БТА БАНК”, ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК”, і є правонаступником усіх прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “УКРАЇНСЬКИЙ КРЕДИТНО-ТОРГОВИЙ БАНК” яке, у свою чергу, було правонаступником усіх прав та обов'язків АКЦІОНЕРНОГО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ “ГЕОСАНТРИС”, створеного відповідно до чинного законодавства України, Установчої угоди від 24 вересня 1992 року та рішення Установчих зборів (протокол № 1 від 24 вересня 1992 року) і зареєстрованого Національним банком України 10.12.1992 р. під № 133.

1.3. Найменування Банку:

1.3.1. Повне офіційне найменування Банку:

▪ українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БТА БАНК”;

▪ російською мовою - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БТА БАНК”;

▪ англійською мовою – JOINT-STOCK COMPANY “BTA BANK”.

1.3.2. Скорочене офіційне найменування Банку:

▪ українською мовою – АТ “БТА БАНК”;

▪ російською мовою - АО “БТА БАНК”;

▪ англійською мовою - JSC “BTA BANK”.

1.3.3. Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство.

1.3.4. Тип акціонерного товариства – приватне.

1.4. Місцезнаходження Банку - Україна, м. Київ, вул. Д. Щербаківського, буд. 35.

1.5. Банк є юридичною особою, має своє відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, у тому числі вчиняти правочини, укладати договори (угоди, контракти), бути позивачем та відповідачем у суді.

1.6. Державна реєстрація Банку здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Банк набув статусу юридичної особи з моменту його реєстрації згідно з вимогами чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність».

1.7. Банк має свідоцтво про реєстрацію, видане Національним банком України за встановленою ним формою.

1.8. Банк є банком з іноземним капіталом.

1.9. Банк має круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням, інші круглі печатки, кутові та інші штампи та бланки із зазначенням свого найменування.

1.10. Банк несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Акціонери Банку відповідають за зобов'язаннями Банку згідно із законами України та цим Статутом. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, встановлених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Банку в межах оплаченої частини, а також неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Банк не відповідає за зобов'язаннями держави.

1.11. Банк проводить свою діяльність на комерційній основі, є економічно самостійним та повністю незалежним від органів державної влади в рішеннях, пов'язаних з його оперативною діяльністю.

1.12. Банк володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі устаткуванням, інвентарем, фондами та коштами на праві власності відповідно до чинного законодавства України. Банк має право набувати майно у власність та здійснювати щодо власного майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України.

1.13. Банк входить до складу єдиної банківської системи України.

Організаційна структура Банку визначається Банком самостійно.

Банк має самостійний баланс, кореспондентські рахунки в Національному банку України та в інших банках.

1.14. Банк відповідає за збереження власних і довірених йому клієнтами коштів, цінностей та майна.

1.15. У своїй діяльності Банк керується Конституцією України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», іншими законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом та внутрішніми документами Банку.

1.16. Банк має власний веб-сайт у мережі Інтернет ([www.btabank.ua](http://www.btabank.ua)), на якому на постійній основі розміщує інформацію, визначену законами, нормативно-правовими актами Національного банку України, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

## **2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ**

2.1. Метою діяльності Банку є одержання прибутку для власного розвитку та задоволення потреб його акціонерів. Банк є універсальним банком і може надавати фізичним і юридичним особам (резидентам і нерезидентам) будь-які послуги відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», наданих Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензій та здійснення іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

2.2. Предметом діяльності Банку є: надання банківських, інших фінансових послуг згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та проведення іншої діяльності в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

### 3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ІНШІ ФОНДИ БАНКУ

3.1. Статутний капітал Банку становить 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

3.2. Статутний капітал поділений на акції:

Акції Банку (за категоріями і типами)	Форма існування випуску акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)
Прості іменні	Бездокументарна	20 000 000 (двадцять мільйонів)	75,00 (сімдесят п'ять) гривень

3.3. Статутний капітал Банку формується коштами акціонерів, внесеними внаслідок придбання ними акцій. На момент затвердження Статуту Банку, статутний капітал Банку повністю оплачений, всі акції викуплені акціонерами.

3.4. Формування та збільшення статутного капіталу Банку може здійснюватися тільки винятково шляхом грошових внесків, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Грошові внески для збільшення статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або в гривнях.

3.5. Вартість акції виражається в гривнях, незалежно від валюти, в якій оплачені акції.

3.6. Вартість простої іменної акції не може бути нижче її номінальної вартості.

3.7. Банк має право збільшувати (зменшувати) розмір статутного капіталу за рахунок коштів та способами, передбаченими чинним законодавством України.

3.8. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

3.9. Банк має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3.10. Способи збільшення статутного капіталу визначені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3.11. Розміщення додатково випущених акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.12. Розміщення цінних паперів проводиться Банком згідно з вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.13. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку.

3.14. Банку забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю, а також у разі наявності викуплених акцій.

3.15. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості;
- зменшення номінальної вартості акцій.

3.16. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Регулятивний капітал Банку не може бути меншим статутного капіталу.

3.17. Статутний капітал Банку не може бути менше розміру, встановленого Законом України «Про банки і банківську діяльність».

3.18. За рахунок прибутку, отриманого Банком в результаті його діяльності, або за рахунок нерозподіленого прибутку Банк формує резервний фонд. Резервний фонд створюється для покриття непередбачених збитків за всіма статтями активів та позабалансових зобов'язань, а також для інших цілей, передбачених законами України. Порядок формування та використання резервного фонду визначається чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.19. Розмір відрахувань у резервний фонд повинен бути не менш ніж 5 відсотків від суми прибутку Банку. Відрахування до резервного фонду здійснюються до досягнення ним 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. По досягненні розміру відрахувань до резервного фонду 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку, доцільність подальших відрахувань та розмір таких відрахувань визначається рішенням Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку.

3.20. Банк формує інші фонди та резерви на покриття збитків від активів згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

#### **4. АКЦІЇ БАНКУ. АКЦІОНЕРИ БАНКУ.**

4.1. Кожна проста іменна акція Банку надає право її власнику - акціонеру один голос (крім випадків кумулятивного голосування) при вирішенні всіх питань, що розглядаються Загальними зборами акціонерів Банку (крім акції, за якою законом або у встановленому чинним законодавством України порядку встановлена заборона користування таким права голосу), на одержання дивідендів у розмірі, визначеному Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку за підсумками роботи за рік, на відповідну частину майна Банку або вартості майна Банку у разі його ліквідації. Вартість акцій виражається в національній валюті України.

4.2. Банк випускає прості іменні акції виключно в бездокументарній формі. Оплата акцій здійснюється в грошовій формі.

4.3. Банк має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Банку. Банк виплачує дивіденди виключно коштами за простими акціями у розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку в строк, який не перевищує шість

місяців від дня прийняття Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший, ніж передбачено абзацом першим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами першим і другим цього пункту, у акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим чинним законодавством України.

4.4. Банку забороняється виплачувати дивіденди або розподіляти капітал Банку в будь-якій формі, якщо така виплата або розподіл призведе до порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або нормативу достатності основного капіталу.

4.5. Банк не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Банк має зобов'язання про викуп акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України.

4.6. Кожна акція є неподільною. У разі, коли та сама акція належить декільком особам, усі вони визнаються одним власником акції та можуть здійснювати свої права через одного представника або представників.

4.7. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотну участь у Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або опосередковано, самостійно або разом з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і більше відсотками статутного капіталу Банку або правом голосу акцій у статутному капіталі Банку та/або незалежно від формального володіння значно впливати на управління або діяльність Банку, зобов'язана повідомити про свої наміри Банк і Національний банк України за три місяці до набуття істотної участі або її збільшення.

4.8. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку, Банк може випускати привілейовані акції на суму, що не перевищує 25 відсотків статутного капіталу Банку.

4.9. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.10. Питання розміщення, реєстрації, продажу, відчуження акцій Банку регулюються чинним законодавством України.

4.11. Акції Банку придбаваються:

4.11.1. шляхом укладення договорів з Банком у разі придбання акцій при приватному розміщенні;

4.11.2. шляхом укладення договорів із власником акцій у порядку реалізації останнім свого права на відчуження акцій;

4.11.3. у порядку спадкування (для фізичних осіб) або правонаступництва (для юридичних осіб);

4.11.4. на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

4.12. Акціонерами Банку можуть бути фізичні та юридичні особи (резиденти та нерезиденти України). Банк може мати єдиного акціонера у разі придбання ним права власності на всі акції Банку.

4.13. Акціонери Банку – власники простих акцій мають право:

4.13.1. брати участь в управлінні Банком у порядку, визначеному в цьому Статуті та внутрішніх документах Банку;

4.13.2. користуватися правом на переважне придбання додатково випущених простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку рішення про невикористання такого права);

4.13.3. брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) згідно з чинним законодавством України та в обсягу, визначеному Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку;

4.13.4. одержувати інформацію про діяльність Банку у встановленому чинним законодавством України порядку;

4.13.5. отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартість частини майна Банку.

4.14. Акціонери Банку мають також інші права, передбачені цим Статутом, чинним законодавством України.

4.15. Акціонери Банку зобов'язані:

4.15.1. дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Банку, що стосуються акціонерів;

4.15.2. виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числі, які пов'язані з майновою участю, а також оплачувати акції в розмірі, порядку та коштами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;

4.15.3. не розголошувати банківську, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку;

4.15.4. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку та інших органів управління Банку. Такі рішення є обов'язковими для виконання всіма акціонерами Банку;

4.15.5. повідомляти Правління Банку про зміну місцезнаходження (місця проживання), а також інших реквізитів;

4.15.6. виконувати інші зобов'язання, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

## **5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

5.1. Власні кошти Банку формуються за рахунок:

5.1.1. коштів, переданих Банку як плата за акції;

5.1.2. прибутку, отриманого в результаті діяльності;

5.1.3. інших коштів, придбаних на законних підставах.

5.2. Прибуток Банку формується з доходів за всіма видами його діяльності після відрахування з них операційних витрат, матеріальних та прирівняних до них витрат.

5.3. З прибутку Банк сплачує передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі в бюджет, формує обов'язкові фонди та резерви.

5.4. Прибуток Банку після сплати податків, передбачених чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку, направляється на створення фондів та виплату дивідендів.

5.5. Рішення про порядок розподілу прибутку приймається Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку в строк, який не перевищує шість місяців від дня прийняття Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку рішення про виплату дивідендів. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Банку, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Банку. Банк у порядку, встановленому Наглядовою радою Банку, повідомляє осіб, які мають право на одержання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

5.7. Виплата дивідендів відбувається через депозитарну систему України в строки та в порядку, визначені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства» і Законом України «Про банки і банківську діяльність».

5.8. Збитки, що можуть виникнути в результаті діяльності Банку, підлягають покриттю за рахунок резервного фонду.

## **6. РЕСУРСИ БАНКУ**

6.1. Ресурси Банку складаються з власних та залучених коштів у національній та іноземній валютах.

6.2. Банк на договірних засадах може одержувати кредити в банках та Національному банку України.

6.3. Банк здійснює активні операції в межах наявних власних і залучених ресурсів.

## **7. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ**

7.1. Банк відповідно до мети своєї діяльності здійснює:

7.1.1. операційну діяльність, зокрема, щодо збереження коштів клієнтів, розрахункове та касове обслуговування клієнтів тощо;

7.1.2. інвестиційну діяльність, зокрема, щодо залучення та розміщення коштів на внутрішньому та зовнішньому ринках, лізингу тощо;

7.1.3. фінансову діяльність, у тому числі щодо управління власним та запозиченим капіталом;



7.1.4. діяльність, пов'язану зі зберіганням та обслуговуванням обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах (депозитарна діяльність) та операціями емітента з випущеними ним цінними паперами;

7.1.5. діяльність з торгівлі цінними паперами;

7.1.6. інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, провадяться Банком після одержання відповідної ліцензії.

## **8. ПОСЛУГИ БАНКУ**

8.1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену цим Статутом та чинним законодавством України. До банківських послуг належать:

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

8.1.2. відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі в банківських металах та рахунків умовного зберігання (ескроу);

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

8.1.3.1. здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

8.1.3.2. надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

8.1.3.3. придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

8.1.3.4. лізинг.

8.2. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Банк укладає агентські договори з юридичними особами, що відповідають встановленим Національним банком України вимогам.

8.3. Банк має право здійснювати також діяльність щодо:

8.3.1. зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

8.3.2. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських і інших фінансових послуг;

8.3.3. випуску власних цінних паперів;

8.3.4. інвестицій;

8.3.5. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

8.3.6. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

8.4. За умови одержання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Банк може здійснювати наступну діяльність на ринку цінних паперів:

8.4.1. діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність, дилерська діяльність, андеррайтинг, діяльність з управління цінними паперами);

8.4.2. депозитарну діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування, діяльність із зберігання активів пенсійних фондів).

8.5. Банк здійснює банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг, а іншу діяльність – згідно з вимогами та в порядку, встановленими Національним банком України. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а в іноземній валюті - на підставі Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що видається Національним банком України.

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

## 9. ПРАВА БАНКУ

9.1. З метою здійснення своєї діяльності Банк має право згідно з чинним законодавством України:

9.1.1 відкривати дочірні банки, відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України згідно з вимогами щодо відкриття дочірніх банків, відокремлених підрозділів (філій, відділень та представництв), встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України;

9.1.2 приймати рішення щодо створення та/або припинення юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм та видів, а також придбавати та/або відчужувати акції (частки, корпоративні права) інших юридичних осіб;

9.1.3 брати участь у створенні та діяльності інших юридичних осіб, у тому числі з іноземним капіталом, в розмірах та формах, передбачених чинним законодавством України;

9.1.4 входити до складу спілок, асоціацій, інших договірних і статутних об'єднань, створюваних банками для координації діяльності та захисту своїх інтересів на території України та за її межами;

9.1.5 здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів);

9.1.6 залучати кошти юридичних та фізичних осіб на вкладні (депозитні) рахунки на договірних засадах;

9.1.7 залучати грошові кошти нерезидентів;

9.1.8 запроваджувати нові види банківських послуг для своїх клієнтів;

9.1.9 надавати фізичним особам кредити в національній валюті та юридичним особам кредити в національній та іноземній валютах;

9.1.10 самостійно встановлювати процентні ставки за активними та пасивними операціями, а також розміри комісійних та інших винагород за послуги;

9.1.11 одержувати від юридичних осіб бухгалтерські звіти та баланси, фінансові плани та інші відомості, необхідні для кредитування, розрахунків і підтвердження платоспроможності клієнтів, а також приймати для

забезпечення кредитів у заставу (іпотеку) майно, на яке може бути звернене стягнення, одержувати заставне (передане в іпотеку) майно у власність, у порядку, визначеному чинним законодавством України, забезпечувати виконання зобов'язань іншими засобами, що використовуються в банківській практиці;

9.1.12 перевіряти використання за цільовим призначенням видані Банком кредити, а також наявність та умови зберігання майна, яким забезпечується виконання зобов'язань за виданими кредитами (гарантіями);

9.1.13 одержувати у встановленому чинним законодавством України порядку кредити в інших банках;

9.1.14 самостійно визначати форми, системи та порядок оплати, стимулювання праці працівників згідно з чинним законодавством України;

9.1.15 мати у власності нерухоме майно, засоби зв'язку, устаткування, транспортні засоби тощо відповідно до чинного законодавства України;

9.1.16 купувати засоби виробництва для передачі їх в оренду (лізинг);

9.1.17 здійснювати в межах, визначених чинним законодавством України, перевірку грошових та розрахункових документів, бухгалтерських, звітних та статистичних матеріалів юридичних осіб усіх форм власності, що мають рахунки в Банку;

9.1.18 від свого імені укладати та здійснювати цивільно-правові угоди (договори, контракти), що не суперечать чинному законодавству України, у тому числі відчужувати належні Банку нерухомість, транспортні засоби та інші цінності і права, що перейшли у власність Банку на законних підставах;

9.1.19 здійснювати інші види діяльності, що не суперечать вимогам чинного законодавства України.

9.2. Банк формує відносини з клієнтами та банками-кореспондентами на підставі договорів про надання банківських та інших послуг, якими визначаються взаємні зобов'язання та відповідальність сторін, процентні ставки, комісійні винагороди, види забезпечення кредитів, одержання від клієнтів відповідної інформації та інші умови.

9.3. Банк має право, у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, розміщувати облігації.

## **10. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ**

10.1. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третім особам при наданні послуг Банку, є банківською таємницею.

10.2. Банківською таємницею, зокрема, є:

10.2.1. відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

10.2.2. операції, які були проведені на користь або за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

10.2.3. фінансово-економічний стан клієнтів;

10.2.4. системи охорони Банку та клієнтів;

10.2.5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

10.2.6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

10.2.7. інформація щодо звітності Банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

10.2.8. коди, що використовуються Банком для захисту інформації;

10.2.9. інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

10.3. Перелік відомостей, що становлять конфіденційну інформацію в Банку, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, визначається Наглядовою радою Банку.

10.4. Банк гарантує збереження банківської таємниці за операціями, рахунками та внесками своїх клієнтів і кореспондентів.

10.5. Працівники Банку при вступі на посаду підписують зобов'язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та працівники Банку зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе або для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

10.6. Інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком винятково на підставі та в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.7. Банк забезпечує захист банківської інформації, що становить банківську таємницю, шляхом створення відповідних систем захисту, служби охорони банківських об'єктів згідно з чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку України.

## **11. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ, ЇХ ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ**

### **11.1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ.**

11.1.1. Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) Банку.

11.1.2. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління, є Правління Банку.

11.1.3. Органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, є Наглядова рада Банку.

11.1.4. Порядок створення та діяльності, обрання складу, обсяг та можливість делегування повноважень органів управління та контролю Банку визначаються чинним законодавством України, цим Статутом та положеннями про відповідні органи управління та контролю Банку.

### **11.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ.**

11.2.1. Повноваження Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку визначені цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів

АТ «БТА БАНК», що затверджується Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку.

11.2.2. Право участі в Загальних зборах акціонерів Банку мають особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

11.2.3. Акціонери (їх представники), які беруть участь в Загальних зборах акціонерів Банку, реєструються із зазначенням кількості голосів, що має кожний акціонер. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему України, в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку. Реєстрацію проводить Реєстраційна комісія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь в Загальних зборах акціонерів Банку.

11.2.4. Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Банку обираються на Загальних зборах акціонерів Банку. Питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку повинно бути включено до порядку денного.

11.2.5. До компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку належить прийняття рішень щодо:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Банку;
- (2) внесення змін до Статуту Банку;
- (3) анулювання викуплених акцій Банку;
- (4) зміни типу акціонерного товариства Банку;
- (5) розміщення, дроблення або консолідації акцій Банку;
- (6) розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (7) зміни (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку;
- (8) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Банку, Наглядову раду Банку, Правління Банку, а також внесення змін до зазначених положень;
- (9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;
- (10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- (11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку;
- (12) затвердження річного звіту Банку;
- (13) розгляду звіту Наглядової ради Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- (14) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку та Правління Банку;
- (15) розгляду висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(16) розподілу прибутку і збитків Банку з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

(17) викупу Банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(18) невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

19) виплати дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

20) обрання Голови та членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Банку;

21) припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Банку;

24) виділу та припинення Банку (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу;

25) надання згоди на вчинення значного правочину (за поданням Наглядової ради Банку) якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

26) надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

27) вирішення інших питань, що згідно з чинним законодавством України та/або цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку.

11.2.6. Повноваження, визначені підпунктом 11.2.5 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку та не можуть бути делеговані Наглядовій раді Банку, крім випадків встановлених чинним законодавством України. У разі якщо Наглядова рада Банку приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку будь-якого питання, яке чинним законодавством України або цим Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради Банку, Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

11.2.7. Загальні збори акціонерів Банку мають кворум, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією на

момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах акціонерів Банку.

Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів акціонерів Банку та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів Банку.

11.2.8. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування з кожного з питань порядку денного.

11.2.9. Протоколи про підсумки голосування підписуються всіма членами лічильної комісії Банку, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.2.10. Протоколи про підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Банку, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів Банку підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення на їх поштову адресу копії протоколів про підсумки голосування рекомендованим листом з повідомленням про вручення або направлення їм на електронну пошту сканованих копій протоколів про підсумки голосування, або вручення таких копій особисто під підпис.

11.2.11. Протокол Загальних зборів акціонерів Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Банку та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів Банку, підшивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

11.2.12. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного та проведення Загальних зборів акціонерів Банку шляхом заочного голосування (опитування).

11.2.13. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) та бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити інформацію, визначену чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2.14. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та основною печаткою Банку в правому верхньому куті бюлетеня.

11.2.15. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного) та бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з декількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11.2.16. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

11.2.17. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 11.2.15., 11.2.16. цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.2.18. Голосування на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків проведення кумулятивного голосування та в інших випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України.

11.2.19. Рішення Загальних зборів акціонерів Банку приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку і є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- (1) внесення змін до Статуту Банку;
- (2) прийняття рішення про розміщення акцій Банку;
- (3) прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку;
- (4) виділу та припинення Банку (крім випадків, передбачених чинним законодавством України), про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів та затвердження ліквідаційного балансу;
- (5) розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Банку;
- (7) зміна типу акціонерного товариства Банку.

11.2.20. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11.2.21. Загальні збори акціонерів Банку під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку.



11.2.22. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів Банку, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.

11.2.23. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Банку, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Банку. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.2.24. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Банку, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Банку, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (акціонерами Банку, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Банку).

11.2.25. Наглядова рада Банку (акціонери Банку, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Банку) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку питання про обрання лічильної комісії.

11.2.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку і проект порядку денного направляються акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Банку, способом, визначеним чинним законодавством України, у строк не пізніше, ніж за 30 днів до дати їх проведення. Конкретний спосіб повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та про зміну порядку денного визначається Наглядовою радою Банку.

11.2.27. Банк додатково направляє повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Банку допущені до торгів. Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, Банк розміщає на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію передбачену ч. 3-4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2.28. Банк не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

11.2.30. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Банку - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення Загальних

зборів акціонерів Банку. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Банку повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Рішення про включення цих пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймаються Наглядовою радою Банку, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, Банк не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Банку повідомляє акціонерів про такі зміни шляхом розміщення їх на сайті Банку ([www.btabank.ua](http://www.btabank.ua)) та/або направляє/вручає акціонерам порядок денний, а також проекти рішень, які додаються на підставі пропозицій акціонерів.

11.2.31. До скликання (проведення) Загальних зборів акціонерів Банку, акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів Банку. Документи для ознайомлення надаються за місцезнаходженням Банку, на вимогу акціонерів або їх представників, у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів акціонерів Банку – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також документи за письмовим запитом акціонера можуть бути надані в електронній/письмовій формі.

11.2.32. Банк до початку Загальних зборів акціонерів Банку у встановленому Положенням про Загальні збори акціонерів АТ «БТА БАНК» порядку зобов'язаний надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку до дати їх проведення. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

11.2.33. Загальні збори акціонерів Банку не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви в ході Загальних зборів акціонерів Банку до наступного дня.

11.2.34. У ході Загальних зборів акціонерів Банку може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі в Загальних зборах акціонерів Банку та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

11.2.35. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Банку, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори акціонерів Банку проводяться в тому ж самому місці, яке зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Банку не може перевищувати трьох.

11.2.36. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Банку може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.2.37. Голова та члени Наглядової ради Банку, Правління Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Банку на Загальних зборах акціонерів Банку.

11.2.38. Представником акціонера - фізичної або юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Банку може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.2.39. Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер має право в будь-який час змінити свого представника, повідомивши про це Правління Банку (у т.ч. за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства України про електронний документообіг).

11.2.40. Річні Загальні збори акціонерів Банку скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дату їх проведення визначає Наглядова рада Банку. Усі інші Загальні збори акціонерів Банку, крім річних, вважаються позачерговими.

11.2.41. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Банку обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12, 14, 16 п. 11.2.5 цього Статуту.

11.2.42. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Банку також обов'язково включаються питання, передбачені пп. 20-21 п. 11.2.5. цього Статуту.

11.2.43. Позачергові Загальні збори акціонерів Банку скликаються Наглядовою радою Банку в таких випадках:

- (1) з власної ініціативи;
- (2) на вимогу Правління - у разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- (3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Банку;
- (4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

11.2.44. Наглядова рада Банку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту одержання вимоги про їх скликання.

11.2.45. Позачергові Загальні збори акціонерів, які скликаються Наглядовою радою Банку, повинні бути проведені протягом 45 днів з дати одержання Правлінням Банку вимоги про їх скликання.

11.2.46. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку подається в письмовій формі Правлінню Банку за адресою місцезнаходження Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип та клас належних акціонерам акцій і бути підписаним усіма акціонерами, які її подають.

11.2.47. Рішення Наглядової ради Банку про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається відповідному органу управління Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж через три дні з моменту його прийняття.

11.2.48. Наглядова рада Банку не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, який міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.2.49. У разі якщо Наглядова рада Банку не скликає позачергові Загальні збори акціонерів Банку, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

11.2.50. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів Банку.

11.2.51. Рішення Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.

11.2.52. У разі якщо всіма акціями Банку володіє єдиний акціонер, положення пп. 11.2.1. - 11.2.48. цього Статуту про порядок скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Банку не застосовуються.

Єдиним акціонером одноосібно здійснюються повноваження Загальних зборів акціонерів Банку, передбачені п. 11.2.5. Статуту, а також прийняття рішень з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, які згідно з її рішенням винесені на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку (єдиного акціонера) відповідно до п. 11.3.7 цього Статуту.

11.2.53. Рішення єдиного акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку, оформлюється ним письмово (у формі рішення), підписується єдиним акціонером або його уповноваженим представником. Таке рішення єдиного акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів Банку.

### **11.3. НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ**

11.3.1. Наглядова рада Банку діє в межах повноважень, визначених цим Статутом та Положенням про Наглядову раду АТ «БТА БАНК», що затверджується Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку, і не бере участі в поточному управлінні Банком.

11.3.2. Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (незалежних директорів) у кількості не менше 5 осіб. Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. Порядок формування Наглядової ради Банку, а також вимоги до кандидатів в члени Наглядової ради Банку встановлюються в Положенні про Наглядову раду Банку. Членам Наглядової ради Банку може виплачуватися винагорода за їх діяльність, порядок виплати якої встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку.

11.3.3. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (крім випадків наявності в Банку єдиного акціонера), у значенні цього терміну, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства» (голосування під час обрання осіб до складу органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера множиться на кількість членів органу Банку, які обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані в такий спосіб голоси за одного кандидата або розподілити їх між декількома кандидатами).

11.3.4. Повноваження члена Наглядової ради Банку дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку. У разі заміни члена Наглядової ради Банку - представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноваження з моменту одержання Банком письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Наглядова рада Банку складається з Голови та членів Наглядової ради Банку. Серед членів Наглядової ради Банку на її засіданні обирається Секретар Наглядової ради Банку.

11.3.5. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

11.3.6. Наглядова рада Банку не менш як на одну третину повинна складатися з незалежних директорів, при цьому їх кількість повинна становити не менше трьох осіб. Незалежні директори повинні відповідати вимогам щодо незалежності директорів акціонерного товариства, встановленим чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду Банку.

11.3.7. До виключної компетенції Наглядової ради Банку належать такі функції:

(1) затвердження стратегії розвитку Банку згідно з основними напрямками діяльності, визначеними Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку;

(2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

(3) визначення та затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

(4) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

(5) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

(6) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

(7) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;

(8) прийняття рішення про розміщення Банком інших власних цінних паперів (крім акцій);

(9) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших власних, крім акцій, цінних паперів;

(10) направлення оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(12) прийняття рішень щодо передачі майна Банку в заставу для забезпечення його зобов'язань, крім боргових цінних паперів;

(13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

(14) прийняття рішень про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»);

(15) вирішення питань про участь Банку в групах;

(16) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення і припинення/тимчасове призупинення діяльності/реорганізація та ліквідація структурних і відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв) Банку, затвердження їх статутів та положень;

(17) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

(18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

(19) визначення (обрання) аудитора (аудиторської фірми) Банку для проведення зовнішнього аудиту (аудиторської перевірки) за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), затвердження умов

договору, що буде укладатися з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

(20) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів (єдиному акціонеру) Банку для прийняття рішення щодо нього;

(21) призначення (обрання) та припинення повноважень, відкликання, відсторонення Голови та членів Правління Банку згідно з чинним законодавством України;

(22) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

(23) обрання особи, яка тимчасово буде виконувати обов'язки Голови Правління Банку у випадках, коли Голова Правління наказом не призначив на посаду виконуючого обов'язки;

(24) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово буде виконувати повноваження Голови Правління Банку;

(25) розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;

(26) затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;

(27) затвердження положення про винагороду членів Правління Банку, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;

(28) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

(29) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

(30) призначення (обрання) та звільнення (відкликання, відсторонення, припинення повноважень) керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Банку;

(31) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

(32) затвердження Положення про внутрішній аудит Банку, внесення змін до нього;

(33) розгляд звітів про перевірки, проведені підрозділом внутрішнього аудиту;

(34) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю;

(35) постійний розгляд на своїх засіданнях звітів про стан системи внутрішнього аудиту та підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності системи внутрішнього аудиту;

(36) обрання та відкликання (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Служби корпоративного секретаря та затвердження Положення про Корпоративного секретаря Служби корпоративного секретаря, внесення змін до нього;



(37) обрання та відкликання (припинення повноважень) начальника Служби комплаєнс-контролю та затвердження Положення про Службу комплаєнс-контролю, внесення змін до нього;

(38) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку, і тих, які рішенням Наглядової ради Банку передані для затвердження Правлінням Банку;

(39) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;

(40) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;

(41) створення тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової ради Банку, визначення їх персонального складу, повноважень та інших питань функціонування;

(42) визначення кредитної політики Банку;

(43) затвердження порядку здійснення операцій з пов'язаними з Банком особами;

(44) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття Банком на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

(45) винесення на затвердження Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку ліквідаційного балансу, передавального акту або розподільчого балансу та умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), підготовка пояснень до них для акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (у тому числі у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку), вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

(46) підготовка пропозицій з питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів (єдиному акціонерові) Банку;

(47) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, скликання Загальних зборів акціонерів Банку, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до чинного законодавства України, формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Банку Наглядовою радою Банку;

(48) прийняття рішення про проведення (скликання) чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку на вимогу акціонерів або Правління, в інших випадках, встановлених цим Статутом або чинним законодавством України;

(49) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на одержання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;



(50) визначення дати складання переліку акціонерів, які повинні бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку згідно з положеннями Закону України «Про акціонерні товариства»;

(51) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;

(52) обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

(53) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

(54) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності згідно з чинним законодавством України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;

(55) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, що в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та (аудитором) аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

(56) прийняття рішення з інших питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради Банку відповідно до чинного законодавства України або цього Статуту.

Наглядова рада Банку має право прийняти рішення щодо винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції чинним законодавством України або цим Статутом.

11.3.8. Наглядова рада Банку визначає конкретний спосіб направлення повідомлення акціонерам у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.3.9. Наглядова рада Банку має право розглядати та приймати рішення з будь-якого питання діяльності Банку, за винятком питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку.

11.3.10. Організаційною формою роботи Наглядової ради Банку є засідання у формі спільної присутності членів Наглядової ради Банку або заочного голосування.

11.3.11. Засідання Наглядової ради Банку проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в квартал. Голова Наглядової ради Банку та Секретар Наглядової ради Банку мають право скликати засідання Наглядової ради Банку в будь-який час і з будь-якого приводу.

11.3.12. Засідання Наглядової ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного або декількох членів Наглядової ради Банку і до обрання всього складу Наглядової ради Банку, засідання Наглядової ради Банку є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради Банку, повноваження яких є діючими, становить більше половини її складу.

11.3.13. Рішення Наглядової ради Банку приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Банку.

11.3.14. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожний з членів Наглядової ради Банку мають один голос.

11.3.15. Рішення Наглядової ради Банку, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма членами Наглядової ради Банку, Правлінням Банку, підрозділами та працівниками Банку.

11.3.16. За наявності розбіжностей між рішеннями Наглядової ради Банку, Правління Банку або Голови Правління, виконанню підлягають рішення Наглядової ради Банку.

11.3.17. Порядок та умови отримання членами Наглядової ради Банку банківської, комерційної, конфіденційної та інсайдерської інформації, регулюються внутрішніми документами Банку, а також договором про конфіденційність, що укладається з кожним членом Наглядової ради Банку, і чинним законодавством України. Типова форма договору про конфіденційність затверджується Наглядовою радою Банку.

11.3.18. Наглядова рада Банку зобов'язана вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

11.3.19. Банк щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надає Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради Банку, та прийнятих з них рішень, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданні.

11.3.20. Усі питання, що не врегульовані цим Статутом, регулюються Положенням про Наглядову раду АТ «БТА БАНК» та чинним законодавством України.

#### **11.4. ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

11.4.1. Постійно діючим колегіальним виконавчим органом Банку є Правління, що здійснює керівництво поточною діяльністю Банку, вирішує питання в межах своєї компетенції та відповідає за ефективність роботи Банку відповідно до цього Статуту.

Правління Банку вирішує всі питання, пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку та/або Наглядової ради Банку. Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) Банку та Наглядова рада Банку можуть прийняти рішення щодо передачі частини належних їм повноважень до компетенції Правління Банку, за винятком повноважень, віднесених чинним законодавством України та Статутом Банку до виключної компетенції кожного з цих органів управління та контролю Банку.

11.4.2. Правління Банку діє на підставі цього Статуту, Положення про Правління АТ «БТА БАНК» та чинного законодавства України.

11.4.3. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів (єдиному акціонеру) Банку та Наглядовій раді Банку і організовує виконання їх рішень.

11.4.4. Правління Банку обирається Наглядовою радою Банку в кількості не менше 3 осіб. Порядок формування Правління Банку, а також вимоги до кандидатів у члени Правління Банку встановлюються в Положенні про Правління АТ «БТА БАНК».

11.4.5. До складу Правління Банку входить Голова Правління та члени Правління. Правління Банку очолює Голова Правління Банку. Заступники Голови Правління Банку входять до складу Правління Банку за посадою. Головою та членами Правління Банку можуть бути фізичні особи з повною цивільною дієздатністю, які не є членами Наглядової ради Банку, та є працівниками Банку.

11.4.6. Один із заступників Голови Правління Банку або членів Правління Банку виконує обов'язки Голови Правління Банку у випадку його тимчасової відсутності. Заступник Голови Правління Банку або член Правління призначається виконуючим обов'язки Голови Правління Банку на підставі наказу Голови Правління Банку.

11.4.7. Голова та члени Правління Банку обираються (призначаються) на посади, можуть бути тимчасово відсторонені від посад та/або відсторонені від виконання обов'язків та їх повноваження можуть бути припинені на підставі рішення Наглядової ради Банку.

11.4.8. Правління Банку збирається у разі необхідності.

11.4.9. За рішенням Голови Правління Банку або за пропозицією членів Правління Банку, або на вимогу Наглядової ради Банку, засідання Правління Банку може бути скликане в будь-який час і з будь-яких питань.

11.4.10. Правління Банку має право вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь більше половини складу Правління Банку. На засіданні Правління Банку мають право бути присутнім Голова та члени Наглядової ради Банку з правом дорадчого голосу.

11.4.11. Рішення Правління Банку приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління Банку. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління Банку (виконуючий обов'язки Голови Правління Банку).

11.4.12. У разі відсутності згоди з рішенням Правління Банку, члени Правління можуть повідомити про свою особисту думку Наглядовій раді Банку або Загальним зборам акціонерів (єдиному акціонерові) Банку.

11.4.13. У разі відсутності згоди з рішенням Правління Банку будь-кого із членів Правління, Голова Правління Банку має право винести обговорюване питання на розгляд Наглядової ради Банку. Рішення Наглядової ради Банку з цього питання є остаточним.

11.4.14. Голова Правління Банку організовує ведення протоколів засідань Правління. Протокол засідання Правління Банку підписується Головою Правління, членами Правління та Секретарем Правління. Протоколи засідань Правління повинні бути в будь-який момент протягом робочого часу в найкоротший строк надані Голові, Секретарю або будь-якому іншому члену Наглядової ради Банку на їх вимогу. На їх вимогу також їм повинні бути надані засвідчені витяги з протоколів засідань Правління Банку та/або засвідчені копії протоколів засідань Правління.

11.4.15. До компетенції Правління Банку належить вирішення усіх питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів управління та контролю Банку.

До компетенції Правління Банку належать такі функції:

- (1) організація виконання рішень Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку;
- (2) попередній розгляд питань, що подаються Правлінням Банку (Головою Правління Банку) на розгляд Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- (3) вирішення питань поточного керівництва роботою Банку та його підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань і дотримання загального кошторису Банку;
- (4) розгляд питань стратегічного планування, результатів комерційної, у тому числі зовнішньоекономічної діяльності Банку;
- (5) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії розвитку та бізнес-плану розвитку Банку;
- (6) реалізація стратегії розвитку та бізнес-плану розвитку Банку;
- (7) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;
- (8) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних та відокремлених підрозділів Банку (філій, представництв, відділень) згідно з стратегією розвитку Банку;
- (9) затвердження політик, правил, процедур та інших внутрішніх документів Банку щодо встановлення внутрішнього порядку діяльності Банку, підготовки та обігу документів, взаємовідносин з клієнтами тощо, крім тих, затвердження яких належить до компетенції Наглядової ради Банку та Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку;
- (10) затвердження програми здійснення внутрішнього контролю з метою запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- (11) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку, дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень) Банку;
- (12) аналіз результатів діяльності Банку;
- (13) організація перевірки діяльності структурних підрозділів Банку, дочірніх підприємств, а також відокремлених підрозділів Банку (філій, представництв, відділень);
- (14) забезпечення збереження банківської та комерційної таємниці;
- (15) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
- (16) прийняття рішень про списання безнадійних активів Банку, недостач та втрат його товарно-матеріальних цінностей згідно з чинним законодавством України;

(17) прийняття рішень про списання з балансу Банку основних засобів та інших необоротних активів;

(18) прийняття рішень та надання дозволів на реалізацію або списання заставного майна, що було прийнято на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями;

(19) прийняття рішення про списання з балансу безнадійної та/або неможливої для стягнення заборгованості;

(20) прийняття рішень щодо одержання Банком кредитів, фінансової допомоги;

(21) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку та систем, які застосовуються для зберігання активів клієнтів;

(22) інформування Наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення чинного законодавства України, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають під час діяльності Банку;

(23) прийняття рішень про укладення (зміну, розірвання) Банком господарських договорів (крім договорів, спрямованих на реалізацію кредитних<sup>1</sup> операцій або вкладних (депозитних) операцій Банку) на суму, яка дорівнює або перевищує еквівалент 1 000 000,00 (одного мільйону) доларів США за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення відповідного договору;

(24) затвердження регламентів про надання Банком кредитів;

(25) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку або Наглядової ради Банку.

11.4.16. Правління Банку згідно з чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку України, може створювати постійно діючі комітети та тимчасові робочі групи та наділяти їх повноваженнями, необхідними для виконання покладених на них обов'язків.

11.4.17. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам підрозділів, у межах передбачених цим Статутом та Положенням про Правління АТ «БТА БАНК». Розпорядження та накази Голови Правління, а також розпорядження та накази заступників Голови Правління, видані в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання відповідними працівниками Банку.

11.4.18. Заступники Голови Правління, керівники підрозділів Банку та інші особи мають право підпису документів/угод від імені Банку на підставі відповідного доручення та/або наказу Голови Правління Банку.

11.4.19. Заступники Голови Правління та інші особи Банку мають право видавати від імені Банку довіреності в межах повноважень на видачу таких довіреностей, що визначені Головою Правління Банку.

<sup>1</sup> тут і далі за текстом: кредитні операції - операції, зазначені в статті 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність»

11.4.20. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у пп.11.5.1. цього Статуту, заступникам Голови Правління та іншим працівникам Банку. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюється на підставі відповідного наказу та/або довіреності.

11.4.21. Повноваження Голови Правління Банку припиняються за рішенням Наглядової ради Банку з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління Банку або особи, яка тимчасово буде здійснювати його повноваження.

11.4.22. Підстави припинення повноважень Голови Правління та/або заступника Голови Правління/члена Правління встановлюються чинним законодавством України, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з Головою Правління та/або заступником Голови Правління/членом Правління Банку.

11.4.23. У разі відсторонення Голови Правління Банку (особи, яка виконує його повноваження) від здійснення повноважень Наглядова рада Банку зобов'язана прийняти рішення про переобрання Голови Правління Банку.

## **11.5. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ БАНКУ:**

11.5.1. Повноваження та обов'язки Голови Правління Банку:

(1) здійснює керівництво діяльністю Правління Банку та несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління завдань і діяльність Банку;

(2) скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них;

(3) без довіреності діє від імені Банку та представляє його інтереси у відносинах з усіма юридичними та фізичними особами в Україні та за її межами;

(4) підписує від імені Банку документи, угоди, договори, контракти, у тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), інші документи та вчиняє правочини в межах повноважень, визначених цим Статутом;

(5) приймає рішення щодо укладення (зміни, розірвання) Банком господарських договорів (крім договорів, спрямованих на реалізацію кредитних операцій або вкладних (депозитних) операцій Банку) на суму, яка не перевищує еквівалент 1 000 000,00 (одного мільйону) доларів США за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату укладення відповідного договору;

(6) укладає від імені Банку колективний договір;

(7) видає накази та розпорядження з питань діяльності Банку, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку;

(8) видає довіреності для здійснення дій від імені Банку в межах своєї компетенції;

(9) підписує позовні заяви від імені Банку;

(10) застосовує заходи матеріального заохочення до працівників Банку та накладає на них стягнення (за винятком Голови Правління, заступників Голови

Правління Банку та членів Правління Банку, інших працівників Банку, які підпорядковуються Наглядовій раді Банку);

(11) приймає на роботу та звільняє працівників Банку, встановлює посадові оклади, визначає умови та порядок оплати праці персоналу Банку відповідно до штатного розпису Банку (за винятком посадових окладів Голови Правління, заступників Голови Правління та членів Правління Банку, інших працівників Банку, які підпорядковуються Наглядовій раді Банку);

(12) затверджує штатний розпис Банку;

(13) розпоряджається майном та коштами Банку згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Правління Банку;

(14) розподіляє обов'язки між заступниками Голови Правління та членами Правління Банку, визначає їх функціональні повноваження та має право в межах своїх повноважень, визначених цим Статутом, делегувати окремі повноваження заступникам Голови Правління та/або членам Правління Банку;

(15) виносить на розгляд Наглядової ради Банку питання, що стосуються діяльності Банку;

(16) виконує інші функції, пов'язані з поточним керівництвом діяльністю Банку, крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку або Наглядової ради Банку;

(17) від імені Банку підписує та подає заявки на участь в операціях з Національним банком України за стандартними інструментами регулювання ліквідності;

(18) від імені Банку підписує та подає заявку на участь в операціях рефінансування на суму, яка не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку на дату подачі кожної заявки.

## **12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ БАНКУ**

12.1. Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

12.2. Банк подає Національному банку України фінансову та статистичну звітність за формами та в строки, встановлені Національним банком України. Звітність, що надається, вміщує інформацію щодо роботи Банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію щодо афілійованих осіб Банку, і використовується з метою оцінки фінансового стану Банку.

12.3. Банк протягом місяця, наступного за звітним періодом, розповсюджує на веб-сайті Банку, а також розміщує в приміщеннях Банку, до яких мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

12.4. Банк оприлюднює аудиторський висновок та перевірені аудиторською фірмою (аудитором) річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:



- 12.4.1. баланс;
- 12.4.2. звіт про фінансові результати;
- 12.4.3. звіт про рух грошових коштів;
- 12.4.4. звіт про власний капітал;
- 12.4.5 примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.

12.5. Банк не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднює річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про власників істотної участі в Банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет на власному веб-сайті.

12.6. Фінансовий рік Банку починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

12.7. Голова Правління та головний бухгалтер Банку несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, у разі оприлюднення недостовірної (неповної) фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої звітності.

### 13. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БАНКУ

13.1. Фінансова звітність, консолідована фінансова звітність, інша інформація щодо фінансово-господарської діяльності Банку повинна бути щорічно перевірена аудиторською фірмою згідно з чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, нормами та стандартами аудиту, затвердженими Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

13.2. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудиторською фірмою, внесеною до Реєстру аудиторських фірм, що мають право на проведення аудиторських перевірок банків, який ведеться Національним банком України.

13.3. Банк у порядку та згідно з вимогами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України, надає Національному банку України аудиторський висновок та інші документи за результатами аудиту, пояснення, у тому числі письмові, з питань зовнішнього аудиту Банку.

13.4. Банк має право укладати договори на проведення аудиторських перевірок річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.

13.5. Голова Правління Банку забезпечує умови для здійснення зовнішнього аудиту Банку згідно з вимогами чинного законодавства України.

13.6. Аудиторський звіт повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

13.7. Аудиторська перевірка має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Банку. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на



вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів (єдиний акціонер) Банку можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку. Банк зобов'язаний протягом 10 днів з дати одержання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Банку має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Банку, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.9. У разі проведення аудиту Банку за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Банку, Правління Банку на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Банку копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати одержання відповідного запиту аудитора.

#### 14. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ

14.1. Банк створює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю.

14.2. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:

- 1) перевіряє наявність, оцінює ефективність та адекватність роботи систем управління ризиками, внутрішнього контролю, процесів управління Банком, відповідність цих систем та процесів видам і обсягам здійснюваних Банком операцій, у тому числі щодо запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- 2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу, рівня ліквідності, засобів забезпечення збереження активів з урахуванням ризиків Банку;
- 3) незалежно оцінює надійність, ефективність та цілісність управління інформаційними системами та процесами Банку (у тому числі релевантність, точність, повноту, доступність, конфіденційність та комплексність даних);
- 4) оцінює діяльність підрозділів з управління ризиками та комплексного ризику, комітетів, що створені Банком та якість звітів про ризики, що надаються Наглядовій раді Банку та Правлінню Банку;
- 5) перевіряє правильність ведення та достовірність бухгалтерського обліку, інформації, фінансової та іншої звітності, що складається Банком, їх повноту та вчасність надання, у тому числі до Національного банку України, органів державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;
- 6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;
- 7) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;
- 8) надає в межах Банку та за відсутності загрози незалежності консультаційні послуги, виконує інші функції, пов'язані зі здійсненням нагляду за діяльністю Банку;

9) інші функції, передбачені чинним законодавством України.

14.3. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді Банку, звітує перед нею та діє на підставі Положення про внутрішній аудит Банку, що затверджується Наглядовою радою Банку.

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

14.5. Кандидатура керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджується Національним банком України. Вимоги до професійної придатності та ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються Національним банком України.

14.6. Керівнику підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших банках.

14.7. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту приймає Наглядова рада Банку. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується Національним банком України.

14.8. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради Банку.

14.9. Національний банк України встановлює вимоги до професійної підготовки працівників підрозділу внутрішнього аудиту.

14.10. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає Наглядовій раді Банку звіти та пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

14.11. Підрозділ внутрішнього аудиту відповідає за обсяги та вірогідність звітів, що подаються Наглядовій раді Банку щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених чинним законодавством України.

14.12. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці згідно з чинним законодавством України.

14.13. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг).

14.14. Банк подає Національному банку України план проведення аудиторських перевірок (зміни до плану), звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інші документи за результатами внутрішнього аудиту в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України.

## 15. ЗДІЙСНЕННЯ БАНКОМ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

15.1. Відповідальним за організацію виконання вимог чинного законодавства України з питань внутрішнього фінансового моніторингу, запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та організації внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, є Голова Правління Банку.

15.2. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення очолює працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, надалі – відповідальний працівник Банку, який є незалежним у своїй діяльності та підзвітним тільки Голові Правління Банку.

15.3. Відповідальний працівник Банку за посадою є членом Правління Банку. Кандидатура відповідального працівника Банку погоджується Національним банком України.

15.4. Банк розробляє, впроваджує та постійно оновлює правила внутрішнього фінансового моніторингу та програми його здійснення з урахуванням вимог законодавства про запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, Базельського комітету банківського нагляду.

15.5. Правила внутрішнього фінансового моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші документи з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення затверджуються Правлінням Банку за поданням відповідального працівника Банку.

15.6. Внутрішні документи Банку з питань фінансового моніторингу є документами з обмеженим доступом.

15.7. Відповідальний працівник Банку має право вносити на розгляд Правління Банку для прийняття відповідного рішення пропозиції щодо забезпечення виконання Банком вимог чинного законодавства України в сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

15.8. У разі відхилення Правлінням Банку пропозицій відповідального працівника Банку він має право звернутися з відповідними пропозиціями до Наглядової ради Банку. Пропозиції відповідального працівника Банку розглядаються Наглядовою радою Банку на найближчому засіданні.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БАНКУ**

16.1. Зміни до Статуту вносяться після прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів (єдиним акціонером) Банку та набувають чинності після їх державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

16.2. Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до Статуту Банку після їх погодження Національним банком України. Перелік документів та порядок погодження змін до Статуту Банку встановлюються Національним банком України.

16.3. Зміни, що вносяться до Статуту Банку, оформляються шляхом викладення Статуту Банку в новій редакції згідно з вимогами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

16.4. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень цього Статуту не означає припинення дії чи недійсності інших положень Статуту та не тягне за собою припинення їх дії. У випадку зміни чинного законодавства України, що регулює діяльність Банку, норми Статуту, що більше не відповідають чинному законодавству України, підлягають зміні. До внесення таких змін діяльність Банку продовжується відповідно до норм чинного законодавства України.

## **17. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ**

17.1. Банк може бути реорганізований за рішенням акціонерів (єдиного акціонера) Банку.

17.2. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення.

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

17.4. Реорганізація за рішенням Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку здійснюється відповідно до чинного законодавства України та за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію Банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації Банку.

17.5. Рішення про реорганізацію Банку, крім перетворення, має містити наступну інформацію:

- 1) угоду про реорганізацію у разі злиття або приєднання;
- 2) призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації;
- 3) призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку Банку;



- 4) призначення аудиторської фірми;
- 5) строки проведення реорганізації;
- 6) склад Правління після реорганізації.

17.6. Реорганізація розпочинається після затвердження Національним банком України плану реорганізації, який крім інших необхідних заходів повинен передбачати подання Національному банку України відповідних документів, необхідних для погодження статуту нового банку або для погодження змін до статуту існуючого Банку.

17.7. Банк може бути ліквідований:

- (1) за рішенням акціонерів Банку;
- (2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.8. Ліквідація Банку з ініціативи акціонерів (єдиного акціонера) здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо Національний банк України після отримання рішення Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку про ліквідацію Банку не виявив ознак, за якими Банк може бути віднесено до категорії проблемного або неплатоспроможного.

17.9. Акціонери (єдиний акціонер) Банку мають (має) право розпочати процедуру ліквідації Банку за рішенням Загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) Банку лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

17.10. Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо:

1. виявлено, що документи, надані для отримання банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію;
2. Банк не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання банківської ліцензії;
3. встановлено систематичне порушення Банком законодавства в сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

17.11. Національний банк України приймає рішення про відкликання в Банку банківської ліцензії та ліквідації Банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.12. Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку, повідомляє про це Банк та направляє рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.13. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію Банку набуває прав ліквідатора Банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

17.14. Ліквідація Банку у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб здійснюється згідно із Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

17.15. Національний банк України приймає рішення про віднесення Банку до категорії проблемних за умови його відповідності хоча б одному з критеріїв, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність» або з інших підстав, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

17.16. Рішення Національного банку України про віднесення Банку до категорії проблемного є банківською таємницею.

17.17. Національний банк України в строк, визначений Законом України «Про банки і банківську діяльність», може прийняти рішення щодо визнання діяльності Банку такою, що відповідає чинному законодавству, або про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

17.18. Національний банк України приймає рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних у випадках, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

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

Національний банк України вносить запис до Державного реєстру банків про ліквідацію Банку на підставі отриманого від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб рішення про затвердження ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора.

Голова Правління АТ «БТА БАНК»



Безвужко Є.О.

Місто Ки-

ів, Україна, двадцять першого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Джуринська Л.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови Правління АТ «БТА БАНК» **Безвушка Євгена Олександровича**, який зроблений у моїй присутності.

Особу голови Правління АТ «БТА БАНК» **Безвушка Євгена Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1216

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою  
*Людмила Безушка*  
приватний нотаріус

Прішито, пронумеровано і скріплено печаткою 38  
*Людмила Безушка*  
приватний нотаріус

