ПОГОДЖЕНО
НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ

«30» червня 2017 р.

Директор
Департаменту ліцензування
О.О. Бевз

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

(нова редакція)

Затверджено
Загальними зборами акціонерів Банку
протокол № 18/17 від 09 червня 2017 року

Україна, місто Київ

СТАТТЯ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" ідентифікаційний код 20042839, що у подальшому іменується Банк, є правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний", Товариства з обмеженою відповідальністю Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк", Донецького комерційного біржового банку "Донбіржбанк".

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" створене шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний" без застосування процедури припинення згідно з рішенням Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний" від 19 жовтня 2009 року (протокол №154 від 19 жовтня 2009 року) та згідно з рішенням Установчих зборів засновників ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» від 21 жовтня 2009 року (протокол № 3 від 21 жовтня 2009 року).

Рішенням Загальних зборів учасників (протокол № 122 від 14 червня 2004 року) Товариство з обмеженою відповідальністю Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк" перейменовано у Товариство з обмеженою відповідальністю "Банк Фамільний".

Рішенням Загальних зборів учасників (протокол № 87 від 16 серпня 2001 року) Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк" перейменований у Товариство з обмеженою відповідальністю Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк".

Донецький комерційний біржовий банк "Донбіржбанк" був створений згідно з рішенням Загальних зборів учасників Банку на підставі установчого договору про створення Донецького комерційного біржового банку "Донбіржбанк" від 01 листопада 1991 року та зареєстрований Національним банком України в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ 27 грудня 1991 року, реєстраційний номер 78, статут Донецького комерційного біржового банку "Донбіржбанк" зареєстрований Національним банком України 27.12.1991 р., реєстраційний номер 78.

1.3. Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство. Тип акціонерного товариства - публічне.

1.4. Найменування Банку:
Повне найменування:
українською мовою:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ФАМІЛЬНИЙ”;
російською мовою:
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “БАНК ФАМИЛЬНЫЙ”;
англійською мовою:
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY “BANK FAMILNY”.
Скорочене найменування:
українською мовою: ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»;
російською мовою: ПАО «БАНК ФАМИЛЬНЫЙ»;
англійською мовою: PJSC «BANK FAMILNY».

1.5. Місцезнаходження Банку: Україна, 03039, місто Київ, Голосіївський проспект, будинок 26А.

1.6. Банк має круглу печатку, кутовий та інші штампи, бланки, фірмовий знак, зареєстрований Держпатентом України.

СТАТТЯ 2
МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

2.1. Мета діяльності Банку - сприяння економічному розвитку України, отримання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Банку є надання банківських та інших фінансових послуг юридичним і фізичним особам.

СТАТТЯ 3
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

3.1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність», а також здійснювати іншу діяльність, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність».

До банківських послуг, які має право надавати Банк, належать:

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

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

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.

3.2. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, які Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України. Банк зобов'язаний повідомити Національний банк України про укладені ним агентські договори. Банк має право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає встановленим Національним банком України вимогам.

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

1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3.4. За умови отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Банк може здійснювати такі види професійної діяльності на фондовому ринку:

1) брокерську діяльність;
2) дилерську діяльність;
3) андеррайтинг;
4) діяльність із управління цінними паперами;
5) депозитарну діяльність депозитарної установи;
6) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
7) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів.

3.5. Банк здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в національній валюті, а за наявності генеральної ліцензії Національного банку України - в іноземній валюті.

3.6. За наявності генеральної ліцензії Банк має право здійснювати наступні валютні операції:

1) неторговельні операції з валютними цінностями;

2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку;

3) операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених Банком агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

4) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

5) ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

6) ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

7) відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

8) відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

9) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

10) залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

11) торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку і агентів];

12) торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

13) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

14) залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

15) торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

16) торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

17) валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг згідно з Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в п.п.1-16 цього пункту;

18) валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг згідно з Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та не зазначені в п.п. 1-17 цього пункту.

3.7. Банк здійснює валютні операції за правилами та в порядку, визначеними законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, і розробленими відповідно до них внутрішніх положень Банку, а також у межах переліку видів операцій, зазначених у генеральній ліцензії.

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

3.9. Банк має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України. Зовнішньоекономічна діяльність Банку здійснюється шляхом укладання з нерезидентами, в тому числі з банками, відповідних угод (договорів, контрактів), або іншим способом, не забороненим чинним законодавством України.

3.10. Банк розпочинає новий вид діяльності або надання нового виду послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним банком України вимог щодо цього виду діяльності або послуги.

СТАТТЯ 4
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
РОЗМІР І ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ

4.1. Статутний капітал Банку становить **200 000 054, 96** гривень (двісті мільйонів п'ятдесят чотири гривні дев'яносто шість копійок).

4.2. Статутний капітал поділений на **20 000 005 496** (двадцять мільярдів п'ять тисяч чотириста дев'яносто шість) простих іменних акцій, номінальною вартістю 1 (одна) копійка кожна.

4.3. Статутний капітал Банку формується за рахунок власних коштів акціонерів виключно шляхом грошових внесків. Статутний капітал Банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

4.4. Грошові внески для формування та збільшення Статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють в гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

4.5. Банк має право збільшувати Статутний капітал Банку після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Збільшення Статутного капіталу Банку здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.8. Наявність збитків у Банку не є перешкодою для збільшення Статутного капіталу Банку.

4.9. Банк не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу Банку шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір його власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

4.10. Не допускається збільшення Статутного капіталу Банку у разі наявності викуплених власних акцій та для покриття збитків Банку.

4.11. Рішення про збільшення Статутного капіталу Банку приймається виключно Загальними зборами акціонерів Банку, що у подальшому іменуються Загальні збори.

СТАТТЯ 5
АКЦІЇ БАНКУ

5.1. Банком розміщені прості іменні акції на весь розмір його Статутного капіталу. Форма випуску акцій - бездокументарна. Акція Банку є неподільною.

5.2. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції з дотриманням вимог діючого законодавства та Статуту Банку.

5.3. Банк має право здійснювати емісію акцій Банку в порядку, передбаченому законодавством.

СТАТТЯ 6
ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ БАНКУ РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ТА ІНШИХ ЗАГАЛЬНИХ ФОНДІВ БАНКУ

6.1. Рішення про порядок розподілу прибутку Банку та напрямки його використання приймається Загальними зборами.

6.2. За рахунок прибутку звітного року, що залишається в розпорядженні Банку, Банк має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року.

6.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.4. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п.6.3. цієї статті Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Спостережна рада Банку своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається цим рішенням Спостережної ради Банку, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Спостережною радою Банку.

6.6. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.7. Банк в порядку, встановленому цим Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Банк повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Банк.

6.8. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але

раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

6.9. Банк в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

6.10. Рішення про порядок покриття збитків приймається Загальними зборами.

6.11. Банк зобов'язаний формувати резервний фонд на покриття непередбачених збитків з метою необмеженого і негайного використання у разі їх виникнення по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Розмір відрахувань до резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ними 25 відсотків розміру регулятивного капіталу Банку. Відрахування до резервного фонду мають здійснюватися з прибутку після оподаткування або з прибутку до оподаткування, скоригованого на всі потенційні податкові зобов'язання.

6.12. Покриття збитків проводиться Банком через рахунки прибутків та збитків та не може здійснюватися безпосередньо з резервного фонду.

6.13. За рішенням Загальних зборів Банк може створювати інші фонди цільового призначення та резерви у відповідності із нормативно-правовими актами Національного банку України.

СТАТТЯ 7
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ

7.1. Акціонерами Банку можуть бути юридичні та фізичні особи, як резиденти, так і нерезиденти України, які набули право власності на акції Банку у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Банку.

7.2. Акціонери у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Банку, мають право на участь в управлінні Банку, отримання інформації про господарську діяльність Банку, отримання дивідендів, отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини майна Банку та інші права, передбачені діючим законодавством.

7.3. Акціонери Банку повинні забезпечити надання Правлінню Банку поштової адреси для листування. У випадку зміни поштової адреси для листування акціонер зобов'язаний у десятиденний термін надати в письмовій

формі інформацію про нову поштову адресу для листування Правлінню Банку.

7.4. Банк у випадках, передбачених діючим законодавством України та Статутом Банку, що потребують направлення повідомлень акціонерам, в тому числі щодо виплати дивідендів, направляє повідомлення акціонерам поштовим відправленням за адресою для листування, що надається акціонерами Банку, або через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або вручає особисто під розпис акціонеру чи його уповноваженому представнику, або доводить повідомлення до акціонерів в інший спосіб, передбачений законодавством для відповідного типу повідомлень.

СТАТТЯ 8
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ БАНКОМ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ

8.1. Структуру управління Банком складають наступні органи управління та контролю Банку:
- Загальні збори;
- Спостережна рада Банку;
- Правління Банку.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.2.1. Компетенція Загальних зборів.

8.2.1.1. Загальні збори можуть приймати будь-які рішення стосовно діяльності Банку.

8.2.1.2. До виключної компетенції Загальних зборів належать повноваження, встановлені як виключні Законом України «Про банки та банківську діяльність» та Законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

3) зміни розміру Статутного капіталу Банку;

4) обрання та відкликання членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та

компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради Банку;

5) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Спостережної ради Банку, Правління Банку, висновків Ревізійної комісії Банку (у разі її створення) та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

6) прийняття рішення про покриття збитків та розподілу прибутку;

7) затвердження розміру річних дивідендів;

8) затвердження положення про Загальні збори, Спостережну раду Банку, Правління Банку та внесення змін до них;

9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

10) затвердження положення про Ревізійну комісію (у разі її створення) та внесення змін до нього, обрання членів Ревізійної комісії (у разі її створення), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11) зміни організаційно-правової форми Банку;

12)прийняття рішення про зміну типу організаційно-правової форми Банку;

13) прийняття рішення про розміщення акцій, їх дроблення або консолідації;

14) прийняття рішення про форму існування акцій Банку;

15) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

16) прийняття рішення про анулювання акцій Банку;

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

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Банку;

19) прийняття рішення про виділ та припинення Банку, обрання комісіїї з припинення Банку;

20) ліквідація Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна Банка, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

8.2.2. Порядок скликання та проведення Загальних зборів.

8.2.2.1. Річні Загальні збори проводяться щороку не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

8.2.2.2. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені діючим законодавством як обов'язкові.

8.2.2.4. Скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів здійснюється у порядку, передбаченому діючим законодавством.

8.2.3. Порядок приймання рішень Загальними зборами.

8.2.3.1. Загальні збори приймають рішення на своїх засіданнях або методом опитування.

8.2.3.2. У випадку, якщо кількість акціонерів Банку складає не більше 25 осіб, Спостережна рада Банку має право запропонувати акціонерам Банку прийняти рішення Загальних зборів методом опитування у порядку, передбаченому діючим законодавством.

8.2.3.3. Одна проста акція Банку надає акціонеру один голос при кожному голосуванні на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.2.3.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
До початку голосування на Загальних зборах бюлетені для голосування, форма і текст яких попередньо затверджуються рішенням Спостережної ради, засвідчуються підписом голови Спостережної ради, який скріплюється печаткою Банку.
Підписані акціонерами (їх представниками) бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Правління Банку, який скріплюється печаткою Банку, та, після складення протоколу про підсумки голосування, опечатуються Лічильною комісією.

8.2.3.5. Кожний акціонер Банку (його представник) здійснює кожне голосування загальною кількістю належних акціонеру Банку голосів, крім випадків кумулятивного голосування.

8.2.3.6. Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, за виключенням випадків, передбачених законодавством та Статутом Банку.

8.2.3.7. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Банку;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку;
- прийняття рішення про виділ та припинення Банку;
- прийняття рішення про ліквідацію Банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

8.2.3.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.2.3.9. За підсумками голосування Лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

8.2.3.10. Підсумки голосування на підставі складеного протоколу Лічильної комісії оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Банку протягом 10 робочих днів у порядку, визначеному Статутом Банку.

8.2.3.11. Протокол Загальних зборів складається Секретарем Загальних зборів протягом 10 днів з моменту закриття засідання Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем

Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління Банку.

8.3. СПОСТЕРЕЖНА РАДА БАНКУ

8.3.1. Спостережна рада Банку є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

8.3.2. Члени Спостережної ради Банку обираються Загальними зборами у кількості не менше п'яти осіб з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів Спостережної ради Банку (незалежних директорів) шляхом кумулятивного голосування.

8.3.3. В складі Спостережної ради Банку її членами в порядку, передбаченому Статутом Банку, повинні бути обрані Голова та Секретар Спостережної ради Банку.

8.3.4. Голова Спостережної ради Банку обирається членами Спостережної ради Банку з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Спостережної ради Банку.

8.3.5. Секретар Спостережної ради Банку обирається членами Спостережної ради Банку з їх числа не менш як трьома чвертями голосів від кількісного складу Спостережної ради Банку.

8.3.6. Засідання Спостережної ради Банку скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради Банку та/або Секретаря Спостережної ради Банку, або на вимогу будь-якого члена Спостережної ради Банку, Правління Банку чи його члена, керівника підрозділу внутрішнього аудиту.

8.3.7. У разі відсутності Голови Спостережної ради Банку з будь-яких причин, Спостережна рада Банку на своєму засіданні обирає Головуючого на цьому засіданні Спостережної ради Банку з числа членів Спостережної ради Банку.

8.3.8. Спостережна рада Банку приймає рішення відкритим голосуванням на своїх засіданнях або шляхом проведення заочного голосування (опитування).

8.3.9. Рішення Спостережної ради Банку є прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість від кількісного складу Спостережної ради Банку включно із Секретарем Спостережної ради Банку та/або якщо за

нього проголосувало не менше три чверті голосів від кількісного складу Спостережної ради Банку. В інших випадках рішення Спостережної ради Банку є не прийнятим.

8.3.10. Протокол засідання Спостережної ради Банку підписується усіма членами Спостережної ради Банку, які прийняли участь у засіданні.

8.3.11. Регламент роботи Спостережної ради Банку регулюється Положенням про Спостережну раду Банку, яке затверджується Загальними зборами.

8.3.12. До виключної компетенції Спостережної ради Банку належать наступні повноваження:

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами;

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

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

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

5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8) визначення кредитної політики Банку;

9) визначення та затвердження організаційної структури та штатного розкладу Банку;

10) визначення організаційної структури підрозділу внутрішнього аудиту;

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

12) призначення, звільнення, усунення від виконання обов'язків, відсторонення від здійснення повноважень Голови Правління Банку, в.о. Голови Правління Банку, членів Правління Банку, керівника (в.о. керівника) підрозділу внутрішнього аудиту Банку, затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Банку, встановлення розміру їх винагороди;

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

14) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;

15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

16) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

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

18) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;

19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

21) скликання Загальних зборів, підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення;

22) повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства;

23) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;

24) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;

25) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;

26) вирішення питань про участь Банку у групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

27) прийняття рішення про вчинення Банком значного правочину, укладення Банком цивільно-правових та господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

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

29) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;

30) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

31) визначення кількісного складу Правління Банку та підрозділу внутрішнього аудиту Банку.

32) затвердження будь-яких правочинів, що укладаються Банком з посадовими особами органів управління Банку, керівником підрозділу внутрішнього аудиту та пов'язаними з ними особами.

33) погодження призначення керівників, в.о. керівників структурних підрозділів Банку, відповідального працівника, в.о. відповідального працівника Банку за здійснення фінансового моніторингу.

34) прийняття рішення щодо участі Банку в благодійній та спонсорській діяльності, прийняття рішення щодо прощення Банком боргу боржникам Банку.

35) з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є зацікавленість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, прийняття рішення щодо залучення для проведення оцінки відповідної особи: незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію.

36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину з зацікавленістю у межах своєї компетенції;

37) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

38) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

39) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

40) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

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

42) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

43) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Спостережної ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку.

8.3.13. Спостережна рада Банку має право вирішувати будь-які питання стосовно діяльності Банку, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів.

8.4. ПРАВЛІННЯ БАНКУ

8.4.1. Правління Банку є колегіальним виконавчим органом управління Банку і діє в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради Банку.

8.4.2. До компетенції Правління Банку відноситься:

1) забезпечення підготовки для затвердження Спостережною радою Банку проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Спостережною радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

5) формування визначеної Спостережною радою Банку організаційної структури та штатного розкладу Банку. Рішення Правління Банку щодо організаційної структури та штатного розкладу Банку набувають чинності з моменту затвердження їх рішенням Спостережної ради Банку.

6) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку, організація створення та затвердження інших внутрішніх нормативних актів Банку в межах своєї компетенції.

7) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

8) інформування Спостережної ради Банку про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

9) прийняття рішень щодо формування та внесення змін до системи оплати праці, підвищення кваліфікації, проведення атестації, порядку застосування заохочень та стягнень до працівників Банку та усіх інших питань кадрової політики Банку;

10) прийняття рішень щодо укладання Банком правочинів, необхідних для надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг становить до 10 (десяти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

11) прийняття рішень щодо вчинення правочинів від імені Банку посадовими особами Банку, іншими, ніж Голова Правління та в.о. Голови Правління Банку. Такі повноваження надаються виключно шляхом видачі Головою Правління / в.о. Голови Правління посадовим особам Банку нотаріально посвідченої довіреності на підставі рішення Правління Банку;

12) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Спостережної ради Банку.

8.4.3. До складу Правління Банку входять: Голова Правління Банку та члени Правління Банку, які призначаються Спостережною радою Банку. Головою та членами Правління Банку може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Спостережної ради Банку.

8.4.4. Засідання Правління Банку вважаються правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше як 75% кількісного складу членів Правління Банку. Рішення Правління Банку вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 100 відсотків членів Правління Банку, які беруть участь у засіданні Правління Банку.

8.4.5. Рішення, прийняте Правлінням Банку, повинно бути підписано всіма членами Правління, що брали участь в його засіданні. Підпис Голови або в.о. Голови Правління Банку на протоколі засідання Правління повинен бути засвідчений печаткою Банку.

8.4.6. Порядок скликання, проведення засідань Правління Банку, ведення документації Правління Банку, зберігання та надання її на вимогу осіб, які у відповідності до законодавства та цього Статуту мають право на її отримання, інші організаційні питання діяльності Правління Банку встановлюються Положенням “Про Правління Банку”, яке затверджується Загальними зборами.

8.4.7. Голова Правління / в.о. Голови Правління та члени Правління Банку несуть солідарну відповідальність перед Банком у випадках, передбачених діючим законодавством та Статутом Банку, при наявності їх

вини за шкоду, заподіяну Банку своїми діями (бездіяльністю), в т. ч., але не обмежуючись, щодо:

1. Додержання вимог законодавства.
2. Виконання рішень Загальних зборів та Спостережної ради Банку.
3. Своєчасного надання достовірних звітів, документів та інформації Загальним зборам, Спостережній раді Банку, Службі внутрішнього аудиту Банку, зовнішньому аудитору.
4. Своєчасного надання Спостережній раді Банку в письмовому виді достовірної інформації стосовно правочинів, у вчиненні яких є зацікавленість посадових осіб органів Банку, у відповідності до ознак, встановлених законодавством України.
5. Надання Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондовому ринку, органам Державної податкової служби України та іншим державним органам, у межах їх компетенції, достовірної інформації та звітності у строки, об'ємі та в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
6. Збереження банківської таємниці у відповідності до вимог чинного законодавства України.
7. Виконання інших обов'язків, віднесених Статутом Банку та діючим законодавством до компетенції Правління Банку.

8.4.8. Роботою Правління Банку керує Голова Правління (в.о. Голови Правління) Банку, який призначається на посаду рішенням Спостережної ради Банку. Голова Правління (в.о. Голови Правління) Банку організує роботу Правління Банку, скликає засідання Правління Банку.

8.4.9. До повноважень Голови Правління Банку відноситься:

1. Представництво Банку на підставі Статуту Банку без довіреності у відносинах з фізичними особами, усіма установами, підприємствами та організаціями, незалежно від форми власності, в т.ч. в судових органах України та інших держав.
2. Прийняття рішень щодо укладання Банком правочинів з надання банківських, фінансових послуг та здійснення іншої діяльності, якщо ринкова вартість майна або послуг не перебільшує 5 (п'яти) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку,
3. Укладання від імені Банку цивільно-правових та господарських правочинів з розпорядження майном та/або грошовими коштами Банку на суму до 1 (одного) відсотка вартості активів Банку включно за даними останньої річної фінансової звітності Банку.
4. Розподілення обов'язків між членами Правління Банку.

5. Видача довіреностей від імені Банку без права передоручення для представництва Банку перед третіми особами на виконання дій від імені Банку без права укладання правочинів від імені Банку.
6. Видача нотаріально посвідчених довіреностей посадовим особам Банку на укладення правочинів від імені Банку на підставі рішень Правління Банку, прийнятих в межах його компетенції.
7. Видача нотаріально посвідчених довіреностей керівникам та посадовим особам Банку на укладення правочинів від імені Банку на підставі рішень Спостережної ради Банку або Загальних зборів, прийнятих в межах їх компетенції.
8. Прийняття рішень, пов'язаних з трудовими правовідносинами в Банку, за виключенням питань, які відносяться до компетенції органів управління Банку, в т.ч. але не виключно: укладання трудових договорів та їх припинення з працівниками Банку, застосування до них заходів заохочення та стягнення відповідно до чинного законодавства України, та порядку, встановленого Правлінням Банку, встановлення розміру оплати праці працівників Банку, визначання розмірів додаткової заробітної плати, в т.ч. усіх видів надбавок та доплат в межах, встановлених чинним законодавством України, Колективним договором, Правлінням Банку, штатним розкладом Банку та іншими внутрішніми нормативними документами Банку.
9. Призначення на посаду відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу після погодження його кандидатури, в т.ч. на посаду члена Правління Банку, Спостережною радою Банку та Національним банком України.
10. Призначення працівника, який виконуватиме обов'язки тимчасово відсутнього (відстороненого) відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу у разі його відсутності строком до чотирьох місяців у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку України, відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках.
11. Прийняття рішень щодо відрядження робітників Банку в межах України, а по узгодженню зі Спостережною радою Банку, за її кордоном.

8.4.10. У випадку відсутності (відрядження, відпустки, тимчасової непрацездатності тощо), усунення від виконання обов'язків або звільнення Голови Правління та виконання обов'язків Голови Правління виконуючим обов'язки Голови Правління (надалі – в.о. Голови Правління), в.о. Голови

Правління є керівником виконавчого органу Банку (керує роботою Правління Банку) та на нього розповсюджуються норми цього Статуту та діючого законодавства України, що визначають повноваження, обов'язки, функції та компетенцію Голови Правління Банку, за виключенням питань щодо укладання правочинів від імені Банку.

8.4.11. Повноваження в.о. Голови Правління Банку щодо укладання правочинів від імені Банку встановлюються рішенням Спостережної ради Банку.

СТАТТЯ 9
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ

9.1. Банк утворює постійно діючий відділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю Банку.

9.2. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Спостережній раді Банку та звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого Спостережною радою Банку.

9.3. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює наступні функції:
1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього контролю Банку;

2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку;

3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і внутрішніх положень Банку, затверджених Спостережною радою Банку;

4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;

5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;

6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку;

7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов'язків працівниками Банку;

8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами банку і виникнення конфлікту інтересів у Банку;

9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку;

10) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.

9.4. Банк зобов'язаний у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного Банку України, подавати Національному банку України звіт про роботу підрозділу внутрішнього аудиту та інші документи за результатами внутрішнього аудиту.

9.5. Національний банк України погоджує кандидатуру керівника підрозділу внутрішнього аудиту. Вимоги до професійної придатності та ділової репутації керівника підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються Національним банком України.

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

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

9.8. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Спостережної ради Банку.

9.9. 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 отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.

СТАТТЯ 10
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БАНКУ

10.1. Банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації

щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.

10.2. Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що ведеться Національним банком України.

10.3. Аудиторська перевірка діяльності Банку також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Банку. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) за власний рахунок з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, в якому зазначається обсяг перевірки.

10.4. Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.5. Банк зобов'язаний протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Банку має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

10.7. Банк та аудиторська фірма зобов'язані надавати Національному банку України на його вимогу пояснення, у тому числі письмові, з питань зовнішнього аудиту банку.

10.8. Національний банк України має право вимагати від Банку розширення предмету аудиторської перевірки в порядку та обсягах, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.

10.9. Банк укладає договори на проведення аудиторських перевірок річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності з тією самою аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.

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

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

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

10.13. Аудиторська перевірка проводиться визначеним Спостережною радою Банку зовнішнім аудитором на підставі відповідного договору не рідше одного разу на рік.

10.14. Аудитором не може бути:
- афілійована особа Банку;
- афілійована особа посадової особи Банку;
- особа, яка надає консультаційні послуги Банку.

10.15. За рішенням Загальних зборів, Спостережної ради Банку або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Банку, в Банку аудитором може проводитися позапланова спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Банку .

10.16. Проведення позапланової спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Банку на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Банку, здійснюється за рахунок вказаних акціонерів (акціонера).

СТАТТЯ 11
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ

11.1. Банк може бути реорганізований за рішенням Загальних зборів згідно з законодавством України.

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

11.3. Реорганізація за рішенням Загальних зборів здійснюється згідно з законодавством України за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію Банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації Банку.

11.4. 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 і доповнень до статуту існуючого банку. У разі здійснення реорганізації Банку за рішенням його акціонерів шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.

11.5. Банк може бути ліквідований:
1) з ініціативи акціонерів Банку;
2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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

11.7. Акціонери Банку мають право розпочати процедуру ліквідації Банку за рішенням Загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.

11.8. Ліквідація банку за рішенням Національного банку України здійснюється згідно до Закону «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативних актів Національного банку України.

11.9. Ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

11.10. Після ліквідації документи Банку передаються на зберігання до архіву Національного банку України, відповідно до встановленого порядку.

СТАТТЯ 12
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БАНКУ

12.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Банку приймається Загальними зборами у відповідності до вимог чинного законодавства України.

12.2. Банк не пізніше, ніж у місячний термін після прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін та доповнень до Статуту подає до Національного банку України для їх погодження пакет необхідних документів та у встановленому законодавством порядку здійснює подальшу державну реєстрацію змін до Статуту Банку, які оформляються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

12.3. Зміни та доповнення до Статуту Банку набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

Комісарук Борис Ізрайлевич в особі представника Комісарука Михайла Борисовича, що діє на підставі довіреності від двадцять другого листопада дві тисячі дванадцятого року

Компанія Крістела Лімітед (CRISTELA LIMITED) в особі директора Комісарука Михайла Борисовича, що діє на підставі Статуту

CRISTELA LIMITED British Virgin Islands

Грач Ольга Веніамінівна в особі представника Комісарука Михайла Борисовича, що діє на підставі довіреності від восьмого червня дві тисячі сімнадцятого року

місто Ки-

-ів, Україна, дев'ятого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Бовбалан Н.Р., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Коміссарука Михайла Борисовича,** який діє на підставі довіреності, виданої від імені **Коміссарука Бориса Ізраїлевича**, на підставі довіреності, виданої від імені **Грач Ольги Веніамінівни,** та як директор **Компанії Крістела Лімітед (CRISTELA LIMITED)**, юридичної особи за законодавством Британських Віргінських островів, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Коміссарука Михайла Борисовича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження, як представника, перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4143

Стягнуто сплати – за домовленістю.

Приватний нотаріус _____ Бовбалан Н.Р.

Приватний нотаріус Київський міський нотаріальний округ Бовбалан Надія Ростиславівна

09 ЧЕР 20

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою 28 (двадцять вісім) аркушів

Приватний нотаріус Бовбалан Н.Р.

Прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 28 (двадцять вісім) аркушів

Департамент забезпечення Національного банку України * 1 * Управління організації документування управлінської інформації

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено печаткою 28 (двадцять вісім) аркушів

ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» О.В.Долженко