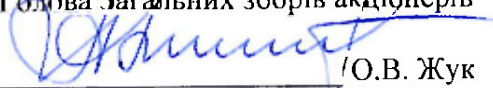


«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами акціонерів  
АТ «ОКСІ БАНК»  
протокол № 1/19 від 23.04.2019р.  
Голова Загальних зборів акціонерів  
  
/О.В. Жук

**Положення  
дивідендну політику  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК»**

Львів-2019

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про дивідендну політику АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК».

1.2. АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ОКСІ БАНК» (далі - Банк) цим Положенням визначається політика щодо порядку прийняття рішення про розподіл прибутку Банку, щодо визначення порядку, строків та способу виплати дивідендів, а також встановлюються права та обов'язки акціонерів Банку у зв'язку із їх виплатою.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.4.1. **Акція Банку** - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Банку, включаючи право на отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Банку у разі ліквідації Банку, право на управління Банком, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та Законом України «Про акціонерні товариства».

1.4.2. **Голосуюча акція** - будь-яка проста іменна акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.

1.4.3. **Дивіденд** - частина чистого прибутку Банку, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

## 2. АКЦІЇ БАНКУ

2.1. Статутний капітал Банку утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Банку. Банк здійснює розміщення простих іменних акцій (далі - акція).

Акції Банку розміщуються та існують у бездокументарній формі. Банк користується послугами Центрального депозитарію цінних паперів, який здійснює обслуговування випусків іменних цінних паперів (акцій) Банку на підставі відповідного договору.

Депозитарний облік акцій Банку, обслуговування їх обігу та обслуговування корпоративних операцій Банку здійснюється депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих власникам акцій Банку. Право власності на акції Банку переходить до нового власника з моменту їх зарахування на його рахунок у цінних паперах. Документом, що підтверджує право власності на акції Банку є виписка з рахунку у цінних паперах, що надається власнику акцій Банку депозитарною установою.

Права та обов'язки акціонерів, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням акціями Банку визначаються у Статуті Банку.

2.2. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у визначеному чинним законодавством порядку. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

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

2.4. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Банку.

2.5. Емісія акцій Банку здійснюється шляхом публічного або приватного розміщення. Банк, як емітент, розміщує свої акції на первинному ринку цінних паперів безпосередньо або через андеррайтера (-ів). При цьому Банк (або андеррайтер) укладає з покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу акцій, у разі наявності в Банку ліцензії торгівця цінними паперами

2.6. Акції Банку можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі. Банк може виступати посередником при купівлі-продажу власних акцій.

2.7. Банк має право у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Такий викуп здійснюється за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

2.7.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

2.7.2. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів Банку, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

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

2.7.4. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення містить прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення Банку, виділ із Банку, зміну типу товариства;
- надання згоди на вчинення Банком значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу;
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

2.9. У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування із питань, передбачених пунктом 2.8 цього Положення, Банк має надати акціонерам можливість ознайомитись із проектом договору про викуп Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонерами у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», вимог про обов'язковий викуп належних їм акцій, Банк зобов'язаний викупити належні акціонерам акції за умови додержання вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Акціонер має право направити письмову вимогу про викуп акцій протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Банку станом на дату подання вимоги.

Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається безпосередньо Банку за адресою місцезнаходження Банку.

Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Банком.

2.10. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Банк в особі Голови Правління укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Банком належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Банком права власності на акції, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер.



Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Оплата акцій, що викупуються, здійснюється виключно у грошовій формі.

У разі невиконання Банком зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

2.11. Викуплені Банком, відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акції або іншим чином набуті власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, при голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів. Банк повинен протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства», або набуття іншим чином акцій, продати викуплені Банком акції або анулювати їх відповідно до чинного законодавства.

Ціна продажу викуплених відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства» акцій або іншим чином набутих Банком власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених відповідно до статей 66 та 68 Закону України «Про акціонерні товариства» або іншим чином набутих Банком власних акцій.

2.12. Банк не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість, якщо інше не визначено законом.

При цьому, Банк здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Банку.

2.13. Акціонери - власники простих акцій Банку поряд із обов'язками, обумовленими нормами чинного законодавства та Статутом Банку, зобов'язані:

- повідомляти Банк про зміну порогового значення пакета акцій, який належить такому акціонеру, у тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу Банку, у випадках та в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства»;

- вчиняти передбачені ст.ст. 65 - 65<sup>4</sup> Закону України «Про акціонерні товариства» дії за наслідками придбання контрольного, значного або домінуючого контрольного пакета акцій Банку.

### **3. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ**

3.1. Загальні збори щорічно, за підсумками діяльності Банку у попередньому (звітному) році, приймають рішення про розподіл прибутку Банку. Цей прибуток (або його частина) може бути спрямований на виплату дивідендів акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням.

3.2. Виплата дивідендів акціонерам за всіма типами акцій Банку проводиться один раз на рік в повному обсязі в строк, визначений Наглядовою радою Банку для кожної виплати дивідендів.

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом другим цього пункту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

3.3. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції Банку, звіт про результати розміщення яких зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

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), на якій (яких) акції Банку допущені до торгів.

3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

Виплата нарахованих дивідендів відповідно до прийнятого рішення Загальних зборів є обов'язком Банку.

3.5. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Банк має керуватись законодавством, в тому числі законами України «Про банки і банківську діяльність» та «Про акціонерні товариства».

3.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі - Перелік), порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради Банку, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Банку.

Банк, в порядку встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, у такі строки:

- про виплату дивідендів за простими акціями - протягом 20 календарних днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів за простими акціями.

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 Переліку. Акціонер, включений до Переліку, має право отримати дивіденди незалежно від строку, протягом якого він є власником акцій.

3.7. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

3.8. Граничним терміном для отримання акціонерами належних їм дивідендів є строк позовної давності, встановлений законодавством, перебіг якого починається з дати повідомлення акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати за певний рік. Дата повідомлення визначається за поштовим штемпелем відділення зв'язку, що здійснило розсилку рекомендованих листів із зазначеним повідомленням.

3.9. Не отримані протягом оголошеного строку акціонером дивіденди депонуються на відповідному рахунку Банку. Відсотки на депоновані суми не нараховуються. Із закінченням граничного терміну для отримання акціонерами належних їм дивідендів, Банк може набути право власності на суму не отриманих акціонерами дивідендів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

#### **4. СПРЯМУВАННЯ ПРИБУТКУ (ЙОГО ЧАСТИНИ) НА ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

4.1. Банк може збільшувати статутний капітал за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), за умови затвердження Загальними зборами розподілу прибутку, який (частина якого) спрямовується на збільшення статутного капіталу Банку.

4.2. Збільшення статутного капіталу Банку за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій Банку у порядку, визначеному законодавством України.

4.3. Загальна сума прибутку (його частини), що направляється на збільшення статутного капіталу Банку, повинна забезпечувати ціле значення у копійках номінальної вартості акції

Банку після завершення процедури збільшення статутного капіталу (з урахуванням вимог законодавства щодо мінімальної номінальної вартості акції).

## **5. ІНФОРМУВАННЯ АКЦІОНЕРІВ**

5.1. Виходячи з принципів інформаційної відкритості, Банк повинен інформувати акціонерів про дивідендну політику Банку.

5.2. Серед матеріалів, що надаються акціонерам для ухвалення рішення про виплату дивідендів, повинна надаватись вся необхідна та повна інформація, яка свідчить про наявність або відсутність можливості (умов) для виплати дивідендів.

Пронумеровано, прошнуровано та  
скріплено печаткою

*6/11/14*

арку

Голова Товариства  
Наглядової ради *Жук О.*

