**ПРОТОКОЛ №\_\_\_\_**

**засідання Правління/Наглядової ради /Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера**  **(назва банку)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року м. Київ

**Присутні члени Правління/Наглядової ради /Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера:**

**Голова Правління/Наглядової ради /Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера**

**Члени Правління/Наглядової ради /Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера:**

**Запрошені:**

Засідання правомочне вирішувати всі питання порядку денного.

**Порядок денний**

1. Про надання повноважень Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на вчинення правочинів щодо залучення АТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі - Банк) коштів від Національного банку України.
2. Про надання повноважень Голові Правління Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на укладення Генерального кредитного договору/додаткового договору[[1]](#footnote-1) та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.
3. Про встановлення максимально можливого розміру зобов’язань за Генеральним кредитним договором/додаткового договору, укладеним з Національним банком України.
4. Про надання Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) права делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

**СЛУХАЛИ:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Голову Правління Банку\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який запропонував:

1. Надати повноваження Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або у випадку його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на вчинення правочинів щодо залучення Банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коштів від Національного банку України.
2. Надати повноваження Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у випадку його відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.
3. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором з урахуванням вартості пулу заставлених активів на загальну суму, що складає \_\_\_\_\_ вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.
4. Надати Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) право делегувати повноваження на укладення правочинів з Національним банком України.

**Вирішили:**

1. Надати повноваження Голові Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у випадку його відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на вчинення правочинів щодо залучення Банком коштів від Національного банку України.
2. Надати повноваження Голові Правління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у випадку його відсутності – виконуючому обов’язки Голови Правління) на укладення Генерального кредитного договору та Генерального договору репо з Національним банком України, додаткових договорів до вказаних договорів.
3. Встановити максимально можливий розмір зобов’язань за Генеральним кредитним договором у сумі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (прописом грн 00 коп.), а з урахуванням вартості пулу заставлених активів (майна) на загальну суму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн (прописом грн 00 коп.), що складає

\_\_\_\_ вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

Дане рішення стосується як суми щодо окремої заявки, так і загальної суми правочинів, що можуть бути укладені з Національним банком України за операціями з рефінансування в межах відповідного Генерального кредитного договору та не погашені Банком.

1. Надати Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) право делегувати визначені п. 1, цього протоколу повноваження на укладення правочинів з Національним банком України, надати Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) повноваження на видачу довіреностей працівникам Банку для укладання правочинів, пов’язаних з отриманням кредитів рефінансування від Національного банку України (включаючи овернайт), шляхом підписання та подання заявок на одержання кредиту овернайт/участь у тендері з підтримання ліквідності, з правом надання активів (майна) Банку у забезпечення виконання зобов’язань за відповідними кредитами рефінансування шляхом підписання та подання заявок на включення/виключення/заміну активів (майна), що формують пул на загальну суму, що складає \_\_\_\_ вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності.

**ГОЛОСУВАЛИ**: «за» – одноголосно;

 «проти» – 0 голосів;

 «утримались» – 0 голосів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Голова Правління/Наглядової ради/Загальних зборів акціонерів/Єдиного акціонера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |

**Секретар органу управління**

**Погоджено:**

**Візи:**

1. У випадку надання згоди на укладення додаткового договору до генерального договору необхідно зазначати у протоколі дату та номер генерального договору [↑](#footnote-ref-1)