**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 проведення операцій своп процентної ставки АТ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(далі – Банк) з Національним банком України.
2. Про надання повноважень Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на укладення Генерального договору про проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України (далі – Генеральний договір), додаткових договорів[[1]](#footnote-1) до нього.
3. Про встановлення максимальної умовної суму (з урахуванням загальної суми активів (майна)), включених до гарантійного фонду) за Генеральним договором.
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 в рамках Генерального договору.

**Вирішили:**

1. Надати повноваження Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на вчинення правочинів щодо проведення операцій своп процентної ставки з Національним банком України в рамках Генерального договору.
2. Надати повноваження Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (або у разі його відсутності виконуючому обов’язки Голови Правління Банку) на укладення Генерального договору, додаткових договорів до вказаного договору.
3. Встановити максимально умовну суму (з урахуванням загальної суми активів (майна), включених до гарантійного фонду) за Генеральним договором у сумі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (сума прописом грн. 00 коп.)
4. Надати право Голові Правління Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(або у разі його відсутності - виконуючому обов’язки Голови Правління) делегувати повноваження на укладання правочинів з Національним банком України в рамках Генерального договору (підписання та подання заявок Банку на участь в аукціоні своп процентної ставки, заявок Банку на включення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття, до гарантійного фонду/виключення активів (майна), що є предметом застави/гарантійного покриття з гарантійного фонду, повідомлень Банку про укладання угоди своп процентної ставки) шляхом видачі довіреності уповноваженим працівникам Банку.

**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)