

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”
Протокол №24 від 07.04.2017року.

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ”

м. Хмельницький
2017рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. “Положення про Загальні збори ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (надалі Положення) визначає статус Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (надалі Товариство), порядок їх проведення та прийняття рішень.

1.2. Положення розроблено згідно вимог чинного законодавства України, Статуту та затверджено Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “УКРЕЛЕКТРОАПАРАТ” (протокол № 24 від 07.04.207 року).

1.3. Зміни доповнення до Положення вносяться та затверджуються надалі у відповідності до Статуту Товариства та рішення Загальних зборів. Після прийняття рішення Загальними зборами Положення підписується Головою Правління.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори акціонерів, як вищий орган Товариства, вправі розглядати та вирішувати будь — які питання діяльності Товариства, що внесені до порядку денного Загальних зборів у порядку, встановленому чинним Законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.3. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та внутрішніх нормативних актів Товариства.

Рішенням Загальних зборів затверджуються Положення про Загальні збори, яке визначає їх правовий статус, повноваження, порядок скликання тощо.

2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належать:

2.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

2.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.4.9. затвердження Положень «Про загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про правління», а також внесення змін до них;

2.4.10. затвердження річного звіту Товариства;

2.4.11. прийняття рішення про розподіл прибутку, визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

2.4.12. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

2.4.13. прийняття рішення щодо використання коштів резервного капіталу для покриття збитків Товариства, а також погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства;

2.4.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.4.15. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

2.4.16. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

2.4.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

2.4.18. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.4.19. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.4.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.4.21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.4.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку передбаченого четвертою частиною ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів і затвердження ліквідаційного балансу;

2.4.23. обрання комісії з припинення Товариства;

2.4.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.4.25. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;

2.4.26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України;

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі і ті, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариством.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

2.5. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Товариства і посадовим особам Товариства. Про виконання доручень голови відповідних органів доповідають на наступних Загальних зборах.

2.6. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.7. На Загальних зборах за запрошенням також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу, тощо. Вони мають право брати участь у Загальних зборах тільки з правом дорадчого голосу. Голова зборів повідомляє про осіб, присутніх за офіційним запрошенням і за викликом та ставить питання присутності на голосування.

3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

3.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

3.4.1. затвердження річного звіту Товариства,

3.4.2. розподіл прибутку Товариства і визначення порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

3.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

3.4.4. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно – правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – правових договорів з членами Наглядової ради;

3.4.5. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

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

Рішення про скликання Загальних зборів приймається Наглядовою радою.

3.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

3.7. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться за ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

3.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

3.8.1. з власної ініціативи;

3.8.2. на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, прийняття рішення про укладення якого відноситься до компетенції Загальних зборів;

3.8.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

3.8.4. в інших випадках, встановлених законом.

3.9. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління Товариства зобов'язане в найкоротший строк з дати одержання вимоги про скликання позачергових зборів передати цю вимогу Наглядовій раді.

3.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, що визначені Законом України «Про акціонерні товариства.»

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту прийняття.

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

3.12. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою.

3.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

3.14. У разі якщо протягом строку, встановленого п.3.10. цього положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30(тридцяти) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення цих позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, визначені Законом «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

3.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

3.16. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4. ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

4.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою.

4.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів,

складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, шляхом направлення простого поштового листа (повідомлення), у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення. Листи направляються за адресами, що зазначені в переліку акціонерів, який оформляється згідно вимог чинного законодавства. Повідомлення акціонерів вважається виконаним з моменту передачі листів до відділення поштового зв'язку для подальшого відправлення цих листів акціонерам.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує інформацію про проведення Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

4.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Товариство має право надавати (надсилати) особам, які мають право брати участь у Загальних зборах копій документів, що необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного в електронному вигляді.

Якщо проект порядку денного передбачає голосування з питань, за наслідками яких Товариство повинно здійснювати обов'язковий викуп акцій, то Товариство зобов'язано надати акціонерам можливість ознайомитись з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.7. Порядок внесення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом, зокрема:

4.7.1 кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів

до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

4.7.2. пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію, чи є запропонований кандидат представником акціонера;

4.7.3. пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові або найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером для обрання до складу органів товариства. Пропозиція повинна містити і іншу інформацію, якщо це передбачено вимогами чинного законодавства та/або вимогами цього статуту та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.

4.7.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів товариства на вимогу акціонерів у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення або не включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.7.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами (акціонером), строку, що встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» для подання пропозицій,
- неповноти даних, що визначені в п. 9.20.3. Статуту.

4.7.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.7.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку для подання пропозицій, що встановлений чинним законодавством та Статутом товариства;
- неповноти даних в пропозиції, перелік яких встановлено чинним законодавством та цим Статутом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.7.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про такі зміни в офіційному друкованому органі або надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

Крім того, Товариство надсилає повідомлення з проектом разом із проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекту порядку денного Загальних зборів.

4.7.7. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру (включення до біржового списку) лістингу. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів здійснюється шляхом надсилання простого поштового листа особам, які повідомлялись про скликання Загальних зборів.

4.8. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи (органу), яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник трудового колективу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

4.9. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

4.10. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

4.11. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через уповноваженого представника.

4.12. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.

4.13. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

4.14. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Якщо довіреності представникам оформлені в один день, то реєстрації для участі у зборах підлягає той представник, який з'явився для реєстрації першим.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

4.15. Відкриває Загальні збори та Головує на Загальних зборах особа, яка уповноважена (призначена) на це рішенням Наглядової ради Товариства. Секретар Загальних зборів призначається рішенням Наглядової ради Товариства. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Голова та Секретар Загальних зборів обираються безпосередньо на зборах. В цьому випадку Загальні збори відкриває один з акціонерів, який був ініціатором скликання таких позачергових Загальних зборів.

4.16. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.17. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», акціонерами, які цього вимагають.

4.18. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

4.19. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах,

підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Цей перелік додається до протоколу Загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

4.20. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство в особі виконавчого органу повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

4.21. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

4.22. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

4.23. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

4.24. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством, Статутом Товариства для проведення Загальних зборів.

4.25. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених Статутом Товариства, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, що передбачені чинним законодавством.

4.26. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4.27. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче:

4.27.1. про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.2. про анулювання викуплених акцій приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.3. про зміну типу акціонерного товариства приймається більш як трьома

чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.4. про розміщення акцій приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.5. про збільшення статутного капіталу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.6. про зменшення статутного капіталу Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

4.27.7 про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

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

4.27.8. при проведенні кумулятивного голосування, обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

4.29. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

4.30. У ході Загальних зборів 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 та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

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

4.31. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» акціонерами, які цього вимагають.

Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування засвідчується шляхом проставлення штампа Товариства у верхньому лівому куті бюлетеня та підписом Голови реєстраційної комісії.

Підстави визнання бюлетеня недійсним затверджуються Наглядовою радою з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4.32. Бюлетень для голосування повинен містити:

4.32.1. повне найменування Товариства;

4.32.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;

4.32.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;

4.32.4. варіанти голосування за кожен проект рішення (написи “за”, “проти”, “утримався”);

4.32.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

4.32.6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

4.33. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити

4.33.1. повне найменування Товариства;

4.33.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;

4.33.5. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4.33.6. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

4.33.7. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

4.33.8. зазначення кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується шляхом проставлення штампа Товариства у верхньому лівому куті бюлетеня .

4.34. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

4.35. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених Законом України “Про акціонерні товариства” - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

4.36. Бюлетень для голосування визнається недійсним рішенням лічильної комісії Загальних зборів у разі, якщо:

4.36.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

4.36.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

4.36.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4.36.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

4.36.5. якщо у бюлетені для кумулятивного голосування акціонер (представник акціонера) зазначив більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

4.36.6. Цей перелік не є вичерпним. Лічильна комісія має право визнати бюлетень недійсним й з інших підстав з наведенням в даному випадку обґрунтування для прийняття такого рішення.

Визнання бюлетенів недійсними здійснюється шляхом голосування членів лічильної комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш ніж 50 % членів лічильної комісії від числа тих, що взяли участь у голосуванні.

Якщо при визначенні результатів голосування виявлено бюлетені, які визнано недійсними, то в протоколі лічильної комісії із визначенням результатів голосування зазначається кількість недійсних бюлетенів та підстави, за яких ці бюлетені визнано недійсними.

4.37. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4.38. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведенням голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів у складі не менше ніж три особи (при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною).

Повноваження лічильної комісії за Договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

4.39. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведенням голосування, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають).

4.40. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунок голосів.

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

4.41. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

4.42. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначається:

4.42.1. дата проведення голосування;

4.42.2. питання винесене на голосування;

4.42.3. рішення і кількість голосів „за”, „проти” і „утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4.42.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4.42.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4.43. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

4.43.1. дата проведення голосування;

4.43.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

4.43.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4.43.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

4.44. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

4.45. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом трьох років. Після спливу цього строку бюлетені можуть бути знищені. Рішення про знищення бюлетенів приймає Правління Товариства.

4.46. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення власному веб-сайті Товариства.

4.47. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

4.48. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

4.49. До протоколу Загальних зборів вносяться наступні відомості про:

4.49.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

4.49.2. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.49.3. загальну кількість осіб включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.49.4. загальну кількість голосів акціонерів — власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

4.49.5. кворум Загальних зборів(якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

4.49.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

4.49.7. склад лічильної комісії;

4.49.7. порядок денний Загальних зборів;

4.49.8. основні тези виступів;

4.49.9. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

4.49.10. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення прийняті загальними зборами.

Протокол може містити і інші відомості.

4.50. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

4.51. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

5.1.1. Головуючий (Голова) Загальних зборів;

5.1.2. Лічильна комісія Товариства;

5.1.3. Секретар Загальних зборів;

5.1.4. Реєстраційна комісія;

5.2. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів

Наглядовою радою заздалегідь призначається Головуючий(Голова) Загальних зборів.

5.2.1. Головуючий (Голова) Загальних зборів:

- 5.2.1.1. керує роботою Загальних зборів;
- 5.2.1.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- 5.2.1.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання порядку проведення Загальних зборів;
- 5.2.1.4. оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 5.2.1.5. оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії;
- 5.2.1.6. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- 5.2.1.7. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- 5.2.1.8. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 5.2.1.9. підписує протокол Загальних зборів,
- 5.2.1.10. вирішує інші питання, які пов'язані із проведенням Загальних зборів та виконання прийнятих рішень.

5.3. Виконання господарсько-організаційних функцій, пов'язаних із скликанням Загальних зборів, покладається на особу, призначену Наглядовою Радою Товариства.

5.3.1. До повноважень такої особи Товариства при підготовці та проведенні Загальних зборів належать:

- 5.3.1.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки до проведення Загальних зборів;
- 5.3.1.2. забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;
- 5.3.1.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним;
- 5.3.1.4. збирання, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
- 5.3.1.5. підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, переліки акціонерів тощо);
- 5.3.1.6. підготовка залу для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісії;
- 5.3.1.7. вирішення інших питань, що пов'язані із підготовкою та проведенням Загальних зборів.

5.4. Секретар Загальних зборів забезпечує ведення та підписання протоколу Загальних зборів.

5.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, рішенням Наглядової ради створюється Реєстраційна комісія.

5.5.1. Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

- 5.5.1.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;
- 5.5.1.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- 5.5.1.3. видає бюлетені для голосування;
- 5.5.1.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- 5.5.1.5. готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів;

5.5.1.6. складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

5.5.1.7. вирішує інші питання, що пов'язані із реєстрацією учасників Загальних зборів.

5.6. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів Загальними зборами обирається Лічильна комісія.

5.6.1. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

5.6.1.1. організовує голосування на Загальних зборах;

5.6.1.2. роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування;

5.6.1.3. здійснює підрахунок голосів;

5.6.1.4. складає протокол про підсумки голосування та оголошує результати.

5.7. Повноваження Реєстраційної та Лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі Товариства. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі умови договору затверджуються Загальними зборами.

5.8. Члени Реєстраційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь:

6.1.1. особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;

6.1.2. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу;

6.1.3. кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання).

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.3. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.3.1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.3.2. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних установ, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України та міжнародними договорами України.

6.3.3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.3.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

6.3.5. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.4. Особи, які не досягли 18 (вісімнадцяти) років реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

6.4.1. від імені особи, яка не досягла 14 (чотирнадцяти) років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни;

6.4.2. від імені особи, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа), участь у Загальних зборах можуть брати батьки (усиновителі);

6.4.3. особа віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

6.4.3.1. за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування;

6.4.3.2. з моменту надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення 18 (вісімнадцяти) років згідно із чинним законодавством України.

6.5. Довіреності, зазначені у пунктах 6.3.1 та 6.3.2, та письмові згоди, зазначені у пункті 6.4.3.1 цього Положення, додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

7.1. У день проведення Загальних зборів, перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється Реєстраційною комісією у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, на підставі:

7.3.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

7.3.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;

7.3.3. довіреності або документів, які посвідчують повноваження представника акціонера.

7.4. Акціонери (їх представники), що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

7.5. Акціонеру (представнику) під час реєстрації з кожного питання порядку денного видається бюлетень (ні) для голосування.

7.6. Реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для

участі у Загальних зборах, у якому зазначаються:

7.6.1. повне найменування Товариства;

7.6.2. дата та місце проведення Загальних зборів;

7.6.3. склад Реєстраційної комісії;

7.6.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

7.6.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

7.6.6. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7.6.7. інформація про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування та місце для підписів учасників Загальних зборів про отримання бюлетенів;

7.6.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

7.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.9. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

7.10. Під час контролю перевіряється:

7.10.1. своєчасність початку та закінчення реєстрації;

7.10.2. наявність переліку акціонерів;

7.10.3. наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах;

7.10.4. дотримання особами, що здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

7.10.5. правомірність відмови у реєстрації;

7.10.6. дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів;

7.10.7. відповідність документів, складених Реєстраційною комісією, фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.11. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори

мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Головуючий (Голова) Загальних зборів відкриває Загальні збори.

8.3. На початку Загальних зборів Головуючий (Голова) Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

8.3.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та Правління;

8.3.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

8.3.3. присутність на Загальних зборах представників засобів масової інформації та органів державної влади.

8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головуючим (Головою) Загальних зборів. У разі прийняття Головуючим (Головою) Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.5. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

8.6. Головуючий (Голова) Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному.

8.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

8.7.1. основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

8.7.2. співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

8.7.3. виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

8.7.4. відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

8.8. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого (Голови) Загальних зборів.

8.9. Головуючий (Голова) Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

8.10. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.

8.10.1. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому (Голові) Загальних зборів.

8.10.2. Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Загальних зборів.

8.10.3. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

8.10.4. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8.10.5. Головуючий (Голова) Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

8.11. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому (Голові) Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді)

або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

8.12. Після обговорення Головуючий (Голова) Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.13. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

8.14. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом та оголошуються відразу після їх підрахунку. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий (Голова) Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.15. У ході Загальних зборів можуть оголошуватися перерви.

8.15.1. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи Головуючий (Голова) Загальних зборів може оголошувати перерву тривалістю до 60 (шістдесяти) хвилин.

8.15.2. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня:

8.15.2.1. рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

8.15.2.2. повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться;

8.15.2.3. кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.15.2.4. після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.15.2.5. кількість перерв, передбачених пунктом 8.15.2 цього Положення, у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий (Голова) Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають:

9.2.1. акціонери - власники простих акцій Товариства;

9.2.2. акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, тільки у випадках, передбачених статутом Товариства;

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів.

9.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним в порядку, що визначений

цим положенням

9.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.6. Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймається Головуючим (Головою) Загальних зборів.

9.7. За підсумками голосування з питань порядку денного лічильною комісією складається протокол, в порядку визначеному п. 4.43, 4.44 даного Положення

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

10.2. У протоколі Загальних зборів зазначаються:

10.2.1. повне найменування Товариства;

10.2.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів;

10.2.3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.4. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.5. загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

10.2.6. кворум Загальних зборів;

10.2.7. Головуючий та Секретар Загальних зборів;

10.2.8. склад Лічильної комісії;

10.2.9. порядок денний Загальних зборів;

10.2.10. основні положення (тези) виступів;

10.2.11. порядок голосування на Загальних зборах

10.2.12. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.2.13. інша необхідна інформація

10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головуючим (Головою) та Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10.4. Голова Правління, Головуючий та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.5. Протокол Загальних зборів і додатки до нього (зокрема, протокол про підсумки голосування, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах) мають бути остаточно оформлені (складені) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

Голова Правління

Є.С. Косковецька