

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Річними Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Тернопільський радіозавод «Оріон»

протокол від 20.04.2018 року №19

Голова зборів

\_\_\_\_\_ Т. І.Капелусь

***ПОЛОЖЕННЯ***

***ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ***

***АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА***

***«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»***

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства Тернопільський радіозавод “Оріон” (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Акціонерного товариства Тернопільський радіозавод “Оріон” (далі - Товариство) .

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції наглядової ради та правління.

2.3. Компетенція загальних зборів визначається законом України “Про акціонерні товариства” та Статутом Товариства.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

## **3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.

3.2. Річні та позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до прийнятого рішення про скликання загальних зборів. Річні загальні збори Товариства скликаються 1 раз на рік щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним. Позачерговими загальними зборами вважаються всі інші загальні збори, окрім річних.

3.3. До виключної компетенції загальних зборів належить:

3.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

3.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

3.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

3.3.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

3.3.7. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

3.3.8. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

3.3.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.3.10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та про порядок розгляду питань щодо розпорядження і використання майна Товариства, а також внесення змін до них;

3.3.11. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3.3.12. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

3.3.13. Затвердження річного звіту Товариства;

3.3.14. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.3.15. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.3.16. Розподіл прибутку і збитків Товариства з врахуванням вимог, передбачених законом;

3.3.17. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно закону;

- 3.3.18. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 3.3.19. Затвердження розміру річних дивідендів з врахуванням вимог, передбачених законом та способу виплати дивідендів;
- 3.3.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 3.3.21. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 3.3.22. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків встановлених законом;
- 3.3.23. Обрання членів Ревізійної комісії прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 3.3.24. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 3.3.25. Обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 3.3.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
- 3.3.27. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 3.3.28. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 3.3.29. Прийняття рішення, про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди вчинення цього правочину.
- 3.3.30. Прийняття рішення про надання згоди на випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.3.31. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради.
- 3.3.32. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності;
- 3.3.33. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо:
- 3.3.33.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3.3.33.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.3.33.3. якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації.
- 3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 3.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.
- 3.6. Річні та позачергові загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

#### **4. СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

- 4.1.1. прийняття Наглядовою радою рішення про їх скликання;
- 4.1.2. повідомлення акціонерів про їх скликання із зазначенням проекту порядку денного;
- 4.1.3. доповнення проекту порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- 4.1.4. затвердження Наглядовою радою порядку денного загальних зборів;
- 4.1.5. повідомлення акціонерів про зміни в порядку денному.

Скликання загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради.

4.2. Рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:

- 4.2.1. дату, час та місце проведення зборів;
- 4.2.2. перелік питань, включених до проекту порядку денного та включення пропозицій до нього;
- 4.2.3. порядок реєстрації акціонерів;
- 4.2.4. порядок ознайомлення акціонерів з переліком документів, пов'язаних з проектом порядку денного зборів;
- 4.2.5. текст повідомлення акціонерів;
- 4.2.6. спосіб надсилання повідомлення акціонерам;
- 4.2.7. дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів (дата має бути встановлена не раніше 60 днів до дати проведення загальних зборів. Також при визначенні дати, на яку складається перелік акціонерів, має бути врахована вимога законодавства щодо необхідності здійснення повідомлення не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів);
- 4.2.8. дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів (станом на 24 годину за три робочих дні додати проведення зборів);
- 4.2.9. інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

4.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Наглядова рада затверджує проект порядку денного зборів. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного питання. Включення до проекту порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.4. Повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 4.4.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 4.4.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 4.4.3. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4.4.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4.4.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 4.4.6. адресу власного веб - сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 4.4.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 4.4.8. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 4.4.9. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4.4.10. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 4.4.11. права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- 4.4.12. дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру, у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити.

4.5. Товариство надсилає письмове повідомлення, способом встановленим Наглядовою радою, разом з проектом порядку денного кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

4.6. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

4.6.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

4.6.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

4.6.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

4.6.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

4.7. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 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 (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.9.1. За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.

4.10. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань:

4.10.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

4.10.2. надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;

4.10.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4.10.4. зміну розміру статутного капіталу;

4.10.5. відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно законодавства. Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.11. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.12. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4.13. Кожен 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. Висування кандидатів у день проведення загальних зборів не допускається.

4.14. 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

4.15. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради товариства відповідно до п. 4.14 обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.16. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

4.17. У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:

4.17.1. назву органу, до якого висувається кандидат;

4.17.2. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

4.17.3. інформація про те, чиє кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором;

4.17.4. зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату (при висуванні кандидатів для обрання до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);

4.17.5. освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

4.17.6. місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;

4.17.7. відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями про Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства;

4.17.8. наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

4.17.9. наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

4.17.10. згоду кандидата на обрання до складу органів Товариства.

4.18. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

4.19. Наглядова рада товариства приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує 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.

4.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 законодавства.

4.21. 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.

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.

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

4.22.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.4.14;

4.22.2. неповноти даних, передбачених п.п. 4.16, 4.17.

4.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

4.24. Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів розміщує на власному веб – сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

4.25. Правління (акціонери, які скликають позачергові загальні збори) не пізніше як за 4 дні до проведення загальних зборів повинно надіслати листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для кумулятивного голосування по виборах до органів Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

4.25.1. орган Товариства, до якого висувається особа;

4.25.2. дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до органів Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

## **5. СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

5.1.1. з власної ініціативи;

5.1.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

5.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

5.1.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

5.2. 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, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.4.Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

5.4.1.якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками акцій Товариства згідно п. 5.1.3.;

5.4.2.неповноти даних, передбачених п.5.2.

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

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.

5.6.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 та затвердити порядок денний.

5.7.У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

5.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані зазначені у п. 4.4 цього положення, 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.

5.9.У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

## **6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Робочими органами загальних зборів є:

6.1.1. організаційний комітет;

6.1.2. реєстраційна комісія;

6.1.3. тимчасова лічильна комісія;

6.1.4. лічильна комісія;

6.1.5. голова загальних зборів;

6.1.6. секретар загальних зборів.

6.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

До повноважень організаційного комітету належать:

6.2.1.підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Правління, Наглядової ради під час підготовки загальних зборів;

6.2.2.забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни до проекту порядку денного;



- 6.2.3.забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з проектом порядку денного загальних зборів;
- 6.2.4.збір, опрацювання та узагальнення пропозицій акціонерів до проекту порядку денного;
- 6.2.5.підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням загальних зборів (бюлетені для голосування, журнали реєстрації тощо);
- 6.2.6.підготовка зали для проведення загальних зборів та технічне забезпечення роботи загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії.
- 6.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, Наглядовою радою призначається реєстраційна комісія. У договірному порядку повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 6.4. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
- 6.4.1.перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах у журналі реєстрації учасників загальних зборів та обліку виданих бюлетенів 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
- 6.4.2.веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 6.4.3.видає бюлетені для голосування;
- 6.4.4.визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
- 6.4.5.готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів;
- 6.4.6.складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- 6.4.7.передає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів; перелік акціонерів; журнал реєстрації учасників загальних зборів та обліку виданих бюлетенів для голосування).
- 6.5. Право призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів мають:
- 6.5.2.акціонери, які на дату складення переліку акціонерів сукупно володіють 10 і більше відсотками простих акцій;
- 6.5.3.Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.6.За результатами нагляду за проведенням реєстрації представники НКЦПФР складають протокол, у якому викладають висновки щодо відповідності реєстрації вимогам чинного законодавства, перелік порушень та результати реєстрації акціонерів. Протокол підписується представниками НКЦПФР, головою Правління та особами, що здійснювали реєстрацію акціонерів. Протокол оголошується учасникам загальних зборів та один примірник протоколу залишається в Товаристві.
- 6.7. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів та/або комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків.
- 6.8. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.
- 6.9. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).
- Наглядова рада Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

6.10. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.11. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

6.11.1. організовує голосування на загальних зборах;

6.11.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

6.11.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

6.11.4. складає протокол про підсумки голосування;

6.11.4. печатає бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування).

6.12. Члени організаційного комітету призначаються та звільняються за рішенням Правління Товариства. Персональний склад реєстраційної комісії призначається Наглядовою радою Товариства.

6.13. Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа уповноважена Наглядовою радою відкриває та веде загальні збори акціонерів.

6.14. Голова загальних зборів:

6.14.1. керує роботою загальних зборів;

6.14.2. оголошує про відкриття загальних зборів та завершення їх роботи;

6.14.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання регламенту загальних зборів;

6.14.4. оголошує питання порядку денного і надає слово;

6.14.5. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;

6.14.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

6.14.7. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;

6.14.8. підписує протокол загальних зборів;

6.14.9. здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі протокол загальних зборів).

6.15. Корпоративний секретар Товариства виконує обов'язки секретаря загальних зборів - забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада може призначати також секретаріат, який допомагає секретарю загальних зборів у складанні та оформленні протоколу загальних зборів.

## **7. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

7.1. Участь у загальних зборах можуть брати:

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

7.1.2. посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства;

7.1.3. представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);

7.1.4. особи, які підписалися на акції Товариства (для участі у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції);

7.1.5. кандидати, внесені в бюлетені для кумулятивного голосування на виборах до органів Товариства;

7.1.6. голова профспілкового комітету з правом дорадчого голосу;

7.1.7. інші особи з дозволу голови загальних зборів акціонерів.

Участь членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління у загальних зборах є обов'язковою.

7.2. У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.

7.3. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної

громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Також має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.5. Представниками акціонера не можуть бути:

7.5.1. посадові особи органів Товариства, якими є фізичні особи, що займають посади голови та членів Наглядової ради, Правління товариства, Ревізійної комісії;

7.5.2. афілійовані особи вищевказаних посадових осіб Товариства.

7.6. Повноваження представника акціонера мають бути посвідчені довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах.

7.7. 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 посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР 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.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.8. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у загальних зборах замість представника. Акціонер має право у будь-який час (до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів) відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах шляхом скасування довіреності та повідомивши про це представника та Правління Товариства (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори).

7.9. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у загальних зборах таким чином:

7.9.1. від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах;

7.9.2. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у загальних зборах:

7.9.3. з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

7.9.4. за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

7.9.5. з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

7.10. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

7.11. Заява про згоду на участь у загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

## **8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія, яка призначена Наглядовою радою, проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників загальних зборів.

8.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів. У договірному порядку повноваження реєстраційної комісії можуть передаватися депозитарній установі, у такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.4. 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.

У разі, якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття загальних зборів може бути перенесено за рішенням голови зборів не більше як на 2 години. Перенесення відкриття загальних зборів більше одного разу не допускається.

8.5. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:

8.5.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів;

8.5.2. документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у загальних зборах;

8.5.3. довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Журнал реєстрації учасників загальних зборів підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

8.6. Підставою для відмови у реєстрації акціонера для участі у зборах є відсутність документів, які надають йому право участі у загальних зборах – виписки з рахунку у цінних паперах та документу, що посвідчують особу і повноваження. Акціонери, які не зареєструвалися або яким було відмовлено у реєстрації, не мають права брати участь у загальних зборах. Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації має містити причину відмови та бути підписаним головою реєстраційної комісії. Таке рішення видається особі якій відмовлено в реєстрації, та додається до протоколу загальних зборів.

8.7. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

8.8. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів, у якому зазначається:

8.8.1. повне найменування Товариства;

8.8.2. дата, час та місце проведення загальних зборів;

8.8.3. склад реєстраційної комісії;

8.8.4. час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;

8.8.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів;

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

8.8.7. кількість бюлетенів для голосування та кумулятивного голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів;

8.8.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

8.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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 повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.10. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Правління Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

8.11. Під час контролю перевіряється:

8.11.1. своєчасність початку та закінчення реєстрації;

8.11.2. наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення загальних зборів;

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

8.11.4. дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

8.11.5. правомірність відмови у реєстрації;

8.11.6. дотримання порядку визначення кворуму загальних зборів;

8.11.7. відповідність протоколів засідань реєстраційної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

8.12. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

## **9. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

9.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які відповідно до Статуту Товариства, сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова загальних зборів відкриває загальні збори.

9.3. На початку загальних зборів голова загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

9.3.1. присутність на загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління;

9.3.2. присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

9.3.3. порядок проведення загальних зборів.

9.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою загальних зборів. У разі прийняття головою загальних зборів рішення про неможливість початку роботи загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

9.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

9.6. Загальні збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Перерви більшої тривалості забороняються. Робота загальних зборів після перерви на ніч здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму, в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

Після закінчення роботи загальних зборів голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

9.7. Голова загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені у затвердженому наглядовою радою порядку денному. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань

порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого правлінням (акціонерами, які скликали позачергові збори), та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою.

9.8. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

9.8.1. основна доповідь - 45 хвилин;

9.8.2. співдоповідь - 15 хвилин;

9.8.3. виступи в дебатах - 5 хвилин;

9.8.4. відповіді на запитання - 15 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

9.9. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

9.10. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок 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.

9.11. Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством власних акцій, голова загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- 1) наявність в них зазначеного права;
- 2) ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;
- 3) порядок та строки викупу акцій.

9.12. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

9.13. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення загальних зборів, підбиваються лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

## **10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

10.1. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування.

10.2. Право голосу на загальних зборах мають:

10.2.1. акціонери - власники простих акцій Товариства;

10.2.2. акціонери - власники привілейованих акцій Товариства тільки у випадках, передбачених Статутом Товариства;

10.2.3. особи, які підписалися на акції Товариства, у голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції.

Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

10.3. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного безпосередньо після розгляду кожного з них.

10.4. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

10.4.1. повне найменування Товариства;

10.4.2. дату та час початку проведення загальних зборів;

10.4.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.4.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);

10.4.5. 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 є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним;

10.4.6. 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, Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я, по батькові кандидата (кандидатів). Обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату та час початку проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;

4) інформацію про те чи кандидат є акціонером чи представником акціонера;

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

б) 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 є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису вважається недійсним;

7) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

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 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Кожен бюлетень підписується головою реєстраційної комісії **чи любим членом реєстраційної комісії** та засвідчується гербовою печаткою Товариства. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, не засвідчений належним чином;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

10.5. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна 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 відсотками акціонерів від їх загальної кількості.

10.6. Обраними до складу органу акціонерного Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим за умови обрання кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.7. Більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості приймаються рішення:

10.7.1. внесення змін до Статуту Товариства;

10.7.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.7.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.7.4. прийняття рішення про розміщення акцій;

10.7.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.7.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.7.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства,

10.7.8. обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.8. З кожного питання, включеного до порядку денного, загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

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

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення загальних зборів, приймається головою загальних зборів.

10.10. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

10.11. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку 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.

10.12. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

10.12.1. дата проведення голосування;

10.12.2. питання, винесене на голосування;

10.12.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

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

10.12.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.13. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

10.13.1. дата проведення голосування;

10.13.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

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

10.13.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.14. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, який додається до протоколу загальних зборів.



- 10.15. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються в Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 10.16. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення, ухвалені загальними зборами, а також результати голосування доводяться до відома акціонерів, включених до переліку акціонерів які мають право на участь у загальних зборах, протягом 10 робочих днів після проведення загальних зборів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб - сайті Товариства.
- 10.17. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.
- 10.18. Рішення загальних зборів Товариства може бути оскаржено у разі, якщо таке рішення або порядок його прийняття порушують вимоги Закону про акціонерні товариства, інших актів законодавства, акціонерами та лише якщо права та охоронювані законом інтереси акціонера порушені таким рішенням. Акціонери Товариства можуть оскаржити рішення загальних зборів Товариства на протязі трьох місяців з дати прийняття такого рішення.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 11.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів.
- 11.2. У протоколі загальних зборів зазначаються:
- 1) повне найменування Товариства;
  - 2) дата, час та місце проведення загальних зборів;
  - 3) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  - 4) загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
  - 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  - 6) наявність кворуму загальних зборів;
  - 7) голова та секретар загальних зборів;
  - 8) порядок денний загальних зборів;
  - 9) основні тези виступів;
  - 10) склад лічильної комісії;
  - 11) порядок голосування на загальних зборах;
  - 12) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 11.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства.
- 11.4. Голова та секретар загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.
- 11.5. Протокол загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені протягом 10 робочих днів з моменту закриття загальних зборів.
- 11.6. Копії протоколу загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.
- 11.7. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.