

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними Зборами Акціонерів  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО**  
**ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ»**  
Протокол від 29 березня 2019 року

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
" ПРОМАВТОІНВЕСТ "**

Запоріжжя – 2019 р.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, порядок скликання та проведення Загальних Зборів Акціонерів, компетенцію Загальних Зборів, порядок прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМАВТОІНВЕСТ» у новій редакції.
- 1.5. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання працівниками та посадовими особами Товариства.

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

- 2.1. Загальні Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.
- 2.2. Товариство щороку скликує Загальні Збори Акціонерів (Річні Загальні Збори Акціонерів). Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім Річних Загальних Зборів Акціонерів, вважаються Позачерговими. Загальні Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 3.1. Компетенція Загальних Зборів Акціонерів визначається законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.
- 3.2. Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради законом або цим Статутом. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними Зборами..
- 3.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) внесення змін до цього Статуту;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 5) прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
  - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
  - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
  - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9) затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду, виконавчий орган, а також внесення змін і доповнень до них;
  - 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
  - 11) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, внесення змін до нього;
  - 12) затвердження річного звіту Товариства;
  - 13) розгляд звіту Наглядової Ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та встановлення порядку (максимальна кількість та тип акцій); строку; ціни (або порядку її визначення) викупу Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за простими акціями, затвердження способу виплати дивідендів;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 20) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 21) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 23) обрання та відклікання Почесного Президента Товариства;
- 24) обрання членів лічильної комісії Товариства; прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попередне надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;
- 29) обрання комісії з припинення Товариства;
- 30) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів Акціонерів згідно із чинним законодавством України або Статутом.

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

3.5. До порядку денного Річних Загальних Зборів Акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 12, 15 і 26 пункту 3.3. цього Положення. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Річних Загальних Зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 21 і 22 3.3. цього Положення.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

4.1. У Загальних Зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах Акціонерів за запрошенням особи, яка скликує Загальні Збори Акціонерів, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається станом на

24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних Зборів Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, після його складення заборонено.

4.2. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних Зборах Акціонерів. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонерів Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

## **5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законами України, - Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

5.2. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально особою, яка скликує Загальні Збори, у спосіб, передбачений Наглядовою Радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликує Загальні Збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства (у разі скликання Загальних Зборів Акціонерів Акціонерами).

5.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів 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.

5.4. Не пізніше ніж за 30 днів (для Позачергових Загальних Зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої законом.

5.6. Скарги акціонерів щодо несвоєчасного повідомлення їх про скликання Загальних Зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів поштового обігу кореспонденції, залишаються без задоволення.

5.7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій цієї статті;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

5.8. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

5.9. Загальні збори акціонерів 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.

## **6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.

6.2. 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.

## **7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. Проект порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів Акціонерів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного.

## **8. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової Ради - незалежного директора.

8.2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту

рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.

8.3. Наглядова Рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (четири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

8.4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включення до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, при цьому, 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 чинного законодавства України та цього Статуту.

8.5. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів встановлюється чинним законодавством України.

8.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів 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.

8.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів повідомляє Акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів.

## **9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ**

9.1. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Акціонерів може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних Зборах Акціонерів.

9.3. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонерів Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.

9.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію Акціонерів (їх представників), Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах Учасників особисто. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах Акціонерів з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

10.1. Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

10.2. Головує на Загальних Зборах Акціонерів Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів Акціонерів. У випадку включення до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів питання про обрання Голови Загальних Зборів Акціонерів, відкриває Загальні Збори та веде їх до обрання Голови Загальних Зборів акціонерів Генеральний директор Товариства або інша особа, уповноважена на це органом або особою, які скликають Загальні Збори Акціонерів.

10.3. Обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів здійснюється Наглядовою Радою або Загальними Зборами Акціонерів.

10.4. За рішенням Головуючого на Загальних Зборах Акціонерів секретарем Загальних Зборів Акціонерів організовується фіксація ходу Загальних Зборів Акціонерів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних Зборів Акціонерів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних Зборів Акціонерів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних Зборів Акціонерів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Головуючого на Загальних Зборах Акціонерів..

10.5. Загальні Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.

10.6. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають, або депозитарна установа на підставі укладеного з нею договору. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах Акціонерів. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України.

10.7. 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 акціонерів товариства.

10.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.10. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.11. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

10.12. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

## 11. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів, які прибули для участі у Загальних Зборах Акціонерів до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

11.2. Загальні Збори Акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

## 12. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

12.1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

12.2. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.3. Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів. Акціонер не має права голосу у випадках, встановлених законом.

12.3. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань передбачених п.п. 1) – 7), 25) та 28) п.3.3. цього Положення.

12.4. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань передбачених п.п. 1) – 7), 25) та 28) п.3.3. цього Положення приймаються у наступному порядку:

- 1) Рішення з питань, передбачених п.п. 1) – 7) та 28) п.3.3. цього Положення приймаються більш як 3/4 (трьома четвертями) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 2) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 3) Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.
- 4) Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є зainteresованість, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах Акціонерів. На Товариство не поширюється норма, про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення

правочину із заінтересованістю Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

12.5. Обрання Загальними Зборами Акціонерів членів Наглядової Ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової Ради кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової Ради вважаються обраними, а Наглядова Рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

12.6. На Загальних Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. Загальні Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів Акціонерів до наступного дня.

Загальні Збори Акціонерів 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 Акціонерів.

12.7. У ході Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

12.8. Після перерви Загальні Збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів Акціонерів не може перевищувати трьох.

### **13. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ**

13.1. Голосування на Загальних Зборах Акціонерів (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюллетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів до наступного дня.

13.2. Бюллетень для голосування (у тому числі, для кумулятивного голосування) складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

13.3. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, внесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень 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 бюллетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

13.4. Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;

- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюллетень 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 бюллетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

13.5. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової Ради - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів Акціонерів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

13.6. Бюллетені для голосування (у тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюллетені для голосування

13.7. Бюллетень для голосування визнається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством України. Бюллетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

## **14. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ**

14.1. Підрахунок голосів на Загальних Зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів.

14.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами Акціонерів.

14.3. До складу лічильної комісії обирається три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

14.4. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах Акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою (в разі скликання Позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонера (Акціонерів) у випадках, передбачених законами України, - Акціонерами, які цього вимагають).

## **15. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

15.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 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.

15.2. Протоколи про підсумки кожного голосування складаються відповідно до вимог чинного законодавства України.

15.3. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних Зборів Акціонерів набирає

чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

15.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства.

15.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.

## **16. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

16.1. Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів на спеціальному бланку з логотипом, виготовленому на папері з двотоновим водяним знаком, гільошними (антисканерними) сітками, нумерацією та притисненою голограмою в вигляді логотипу, за формулою затвердженою окремим рішенням Наглядової Ради.

16.2. Оформлення зазначеного протоколу не за формулою тягне за собою нікчемність такого протоколу.

16.3. Протокол Загальних Зборів Акціонерів підписується Головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

16.4. Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

16.5. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 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);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюллетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

## **17. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

17.1. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

17.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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 колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

17.3. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості голосуючих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті.

17.5. 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.

17.6. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

17.7. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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 статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

17.7. 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 такого 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. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

17.8. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів товариства 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. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку дійного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства допущені до торгів.

17.9. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третьій статті 35 цього Закону, 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.

17.10. 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.

## **18. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

18.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

18.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів про:

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

вилючно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

## **19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

19.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення або затвердження Положення в новій редакції здійснюється Загальними Зборами.

19.2. У разі зміни норм чинного законодавства та/або Статуту Товариства це Положення діє в частині, що їм не суперечить.

Генеральний директор



М.О. Черненко

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою

транзитного аркушів(В)

Генеральний директор

Черненко М.О.

