


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальним зборами акціонерів

ПАТ «СТАРТ»

Протокол від 25 квітня 2015 року

Голова загальних зборів

 (Войчуліс А.Г.)

Секретар загальних зборів

 (Ярцев С.В.)



ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТАРТ»

Київ – 2015

ЗМІСТ:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

4.ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРАХ

7.РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.РЕЄРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

9.РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

11.ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

12.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «СТАРТ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «СТАРТ» (далі – Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

1.3.Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальним зборами акціонерів.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі і основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що згідно Статуту Товариства віднесені до компетенції інших органів Товариства.

2.3. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

2.3.1.Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.3.2.Внесення змін до Статуту Товариства, затвердження нових редакцій Статуту;

2.3.3.Прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;

2.3.4.Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.3.5.Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;

2.3.6.Призначення форми оплати за акції Товариства;

2.3.7.Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.3.8.Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.3.9.Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.3.10.Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

2.3.11.Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;

2.3.12.Розгляд звітів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішень за наслідками розгляду таких звітів.

2.3.13.Розгляд та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;

2.3.14.Затвердження річного звіту Товариства;

2.3.15.Розподіл прибутку і збитків Товариства;

2.3.16.Прийняття рішення про виплату дивідендів;

2.3.17.Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;

2.3.18.Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання;

2.3.19.Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

2.3.20.Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами органів Товариства;

2.3.21.Обрання Наглядової ради Товариства. Припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством;

2.3.22.Обрання Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії Товариства;

2.3.23.Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

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

2.3.25.Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до статей 79-89 Закону України «Про акціонерні товариства», обрання комісії з припинення Товариства;

2.3.26.Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення загальних зборів акціонерів;

2.3.27.Прийняття рішення про обрання Реєстраційній комісії загальних зборів акціонерів;

2.3.28.Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.3.29.Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

30) прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.3.30.Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю;

2.3.31.Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

2.3.32.Вирішення інших питань, у відповідності до чинного законодавства.

2.4. Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства за рахунок коштів Товариства. У разі, коли позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) власним коштом всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Загальні збори акціонерів поділяються на чергові (річні) та позачергові.

3.2. Товариство зобов'язано щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, скликати чергові (річні) загальні збори.

3.2.1. До порядку денного чергових загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;
- затвердження річної фінансової звітності Товариства за звітний рік;
- затвердження звітів Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства;
- розподіл прибутку та збитків Товариства.

3.2.2. Один раз на три роки до порядку денного чергових загальних зборів обов'язково виносяться питання визначені п.п.2.3.21 та 2.3.22.

3.3. Усі інші загальні збори, крім чергових (річних), є позачерговими. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу Товариства (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, або в разі необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонера (акціонерів), які у сукупності є власниками 10 % акцій Товариства;
- у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

3.4. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів акціонерів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму таких позачергових загальних зборів акціонерів, повторні загальні збори акціонерів не проводяться.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання загальних зборів акціонерів Товариства однакова для чергових і позачергових загальних зборів акціонерів і передбачає:

4.1.1. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень, що оформлюється протоколом про:

- про скликання чергових або позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- про підготовку та затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання самими акціонерами позачергових загальних зборів;
- про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до цього Закону;
- про обрання Реєстраційної комісії загальних зборів та затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного;
- про затвердження тексту повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів;
- про внесення змін та/або доповнень до порядку денного загальних зборів;
- про повідомлення акціонерів про зміни та/або доповнення порядку денного загальних зборів.

4.2. У разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів або членів органів Товариства, вимога про скликання позачергових загальних зборів подається особисто акціонером (акціонерами), або членом органу Товариства, чи надсилається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів та підстав для скликання позачергових загальних зборів акціонерів. В такій вимозі обов'язково зазначається запропонований порядок денний таких зборів.

4.2.1. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) до вимоги необхідно також долучити документ, що підтверджує право власності акціонера (акціонерів) на цінні папери Товариства на дату подання вимоги про скликання. Таким документом є виписка з рахунку в цінних паперах акціонера (у разі одноособового володіння ним 10% акцій Товариства) або кожним з акціонерів, акції яких в сукупності становлять 10% акцій Товариства. У разі подання вимоги кількома акціонерами, вимога повинна бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

4.3. Виконавчий орган Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів зобов'язаний направити цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Товариства.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги про їх скликання. У разі прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів, вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власниками 10 % простих акцій Товариства;

- вимога не містить інформації щодо підстав для скликання позачергових загальних зборів акціонерів та запропонованого порядку денного таких зборів.

4.6. У випадку, якщо Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів протягом строку, передбаченого пунктом 4.4 даного Положення, акціонер (акціонери), які володіють у сукупності більше 10% акцій Товариства, мають право самостійно скликати загальні збори з дотриманням визначеного даним Положенням порядку їх скликання та проведення.

4.7. Порядок денний загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

4.8. Акціонери Товариства, згідно з переліком акціонерів, складеним на визначену Наглядовою радою дату (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори), повідомляються про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний персонально у порядку, встановленому Статутом Товариства - шляхом надсилання простого листа через поштову службу України, за адресами, що зазначені у системі депозитарного обліку власників акцій Товариства.

4.8.1. Повідомлення про загальні збори має бути надіслане акціонерам у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів.

4.9. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та розміщує його в загально доступній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В цей же період повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повідомлення розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

4.10. Товариство не несе відповідальності за несвоєчасне повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів у випадку порушення установами зв'язку поштової служби України встановлених термінів поштового обігу.

4.11. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час і місце, із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери, для проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- порядок та терміни подання акціонерами пропозицій щодо внесення змін до порядку денного загальних зборів, та кандидатур на обрання в органи Товариства;
- відповідальну особу за ознайомлення акціонерів з матеріалами з питань порядку денного.

4.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, а саме: місто Київ, бульвар Івана Лепсе, будинок 8.

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1.3 дати надіслання повідомлення про загальні збори акціонерів Товариство надає можливість акціонерам ознайомитись з документами до загальних зборів акціонерів та проектами рішень з питань порядку денного.

Для ознайомлення акціонерам до порядку денного надаються:

- рішення уповноваженого органу про проведення загальних зборів акціонерів;
- проекти рішень з питань порядку денного;
- документи фінансової звітності;
- проекти статутів, положень;
- у разі, якщо порядок денний містить питання обрання органів Товариства - інформацію про кандидатів на посади до органів Товариства;
- у разі, якщо порядок денний містить питання збільшення статутного капіталу товариства – проект проспекту емісії;
- у разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, що стосуються обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.1.1. Після надіслання повідомлення про загальні збори, Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або з якими вони мали можливість ознайомитись, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному загальних зборів або у зв'язку із виправленням помилок.

5.2. У разі скликання позачергових загальних зборів самими акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від самих акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові загальні збори.

5.3. Для ознайомлення з документами до загальних зборів та проектами рішень акціонер має звернутись із письмовою заявою до особи, відповідальної за ознайомлення акціонерів з матеріалами до Загальних зборів. Відповідальна особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера у журналі реєстрації заяв акціонерів і надає для ознайомлення документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

5.4. Запит стосовно надання акціонеру документів для ознайомлення в процесі підготовки до загальних зборів, оформлюється письмово у вільній формі. Обов'язковими реквізитами такого запиту повинні бути:

- для акціонера фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, відомості документу, що посвідчує особу акціонера, кількість акцій, що належить акціонеру на дату подання запиту;
- для акціонера-юридичної особи: повна назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, кількість акцій, що належить акціонеру на дату подання запиту. Запит обов'язково завіряється підписом посадової особи акціонера-юридичної особи та печаткою юридичної особи.

У разі подання запиту представником акціонера, додатково до запиту надається документ, що підтверджує повноваження представника.

При поданні запиту акціонер (його представник) повинні мати документ, що посвідчує особу акціонера (представника).

До запиту на ознайомлення з документами необхідно також долучити документ, що підтверджує право власності акціонера на цінні папери Товариства на дату подання запиту.

5.5. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань включених в порядок денний загальних зборів акціонерів, а також пропозиції щодо кандидатів в органи Товариства. Пропозиції вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів

шляхом включення нових питань, а щодо кандидатів на посади в органи Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

5.6.Пропозиція щодо внесення змін до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі (особисто або шляхом надсилання листа) з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (акціонера фізичної особи), або назви акціонера-юридичної особи, який її вносить, кількості належних акціонеру акцій, а також змісту самої пропозиції та проекту рішення по питанню порядку денного, що вноситься. Обов'язково до пропозиції акціонер подає документ, що підтверджує його право власності на цінні папери Товариства (виписку з рахунку в цінних паперах) станом на дату подання пропозиції.

5.6.1.Наглядова рада Товариства (а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають), розглядають пропозицію на протязі двох днів з моменту надходження, та приймають рішення про включення пропозиції до порядку денного, або про відмову від включення.

5.6.2.Пропозиції від акціонера (акціонерів), що у сукупності є власниками 5 % простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення таких пропозицій не вимагається, а пропозиція вважається включеною, якщо вона подана у відповідності до вимог пунктів 5.5. та 5.6. даного Положення

5.6.3.Рішення про відмову у включенні пропозицій акціонера (акціонерів), що у сукупності є власниками 5 % простих акцій, може бути прийняте Наглядовою радою виключно у випадках недотримання терміну подання пропозиції визначеному п.5.5., або неповноти даних визначених в п. 5.6. даного Положення. Мотивоване рішення про відмову включення пропозиції до порядку денного загальних зборів, надсилається Наглядовою радою не пізніше трьох днів з дати його прийняття.

5.7.Зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

5.8.Товариство не пізніше 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повинно:

- персонально повідомити акціонерів Товариства простим листом через поштову службу України про зміни у порядку денному зборів;
- опублікувати повідомлення про зміни порядку денного загальних зборів в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розмістити у загальнодоступній інформаційній базі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- розмістити відповідне повідомлення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

5.9.Зміни до 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.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У загальних зборах можуть брати участь акціонери, включені до переліку акціонерів Товариства, складеного відповідно до вимог чинного законодавства, які мають право на таку участь. Такий перелік складається ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 24.00 годину за три робочі дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

6.2.На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

6.3. Право на участь у загальних зборах здійснюється акціонером – фізичною особою як особисто, так і через представника, акціонером – юридичною особою – через уповноважених

осіб. Участь у загальних зборах представника акціонера – фізичної особи здійснюється шляхом надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Представництво на загальних зборах акціонера – юридичної особи здійснюється керівником цієї особи або іншою особою, яка діє без довіреності, або шляхом видачі акціонером-юридичною особою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах акціонерів.

6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк та у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це голову Реєстраційної комісії Товариства або Виконавчий орган Товариства до закінчення строку, відведеного на реєстрацію акціонерів на загальні збори. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Незалежно від кількості представників, кількість голосів акціонера залишається незмінною і розподіляється порівну між всіма представниками, або право голосування надається одному представнику всією кількістю належних акціонеру акцій, довіреність якому видана найпізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі в цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. В такому випадку присутнім на загальних зборах має право бути самий акціонер, а його представник повинен покинути приміщення в якому проводяться загальні збори акціонерів.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення необхідно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник акціонера, що має довіреність із завданням на голосування, повинен голосувати лише так, як передбачено завданням на голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник акціонера голосує по всіх питаннях порядку денного загальних зборів на свій розсуд.

6.5.1. Довіреність від акціонерів-юридичних осіб видається органом або особою, уповноваженою на це статутними документами акціонера-юридичної особи. До такої довіреності надається виписка з ЄДР щодо акціонера-юридичної особи станом на день, що передує дню проведення загальних зборів акціонерів.

6.5.2. Довіреності фізичних осіб повинні бути посвідчені нотаріально, або Депозитарієм чи депозитарною установою.

6.5.3. Довіреності на участь у загальних зборах акціонерів, видані за кордоном, повинні пройти процедуру консульської легалізації.

6.5.4. 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.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Робочими органами загальних зборів акціонерів є:

- Реєстраційна комісія;
- Голова та секретар загальних зборів;
- Лічильна комісія;
- відповідальна особа за підготовку та проведення загальних зборів.

7.2. Члени Реєстраційної комісії (в тому числі Голова Реєстраційної комісії) призначаються рішенням Наглядової ради Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів самими акціонерами – акціонерами, які скликають загальні збори. За договором обов'язки реєстраційної комісії загальних зборів можуть бути передані Депозитарію.

7.2.1. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів у журналі реєстрації учасників загальних зборів акціонерів;

- складає протокол про відмову у реєстрації на загальні збори акціонерів. Відмова у реєстрації надається у разі невідповідності даних переліку акціонерів, що мають право на участь / загальних зборах, даним документу, що ідентифікує особу акціонера, або у разі невідповідності повноважень та даних представника в довіреності на представлення інтересів акціонера на загальних зборах акціонерів;

- веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- видає бюлетені для голосування;
- рахує загальну кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах;

- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів акціонерів;

- знищує та заактовує знищення надлишково зроблених бюлетенів для голосування, які не були видані;

- складає протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів акціонерів;

7.2.2. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, підписується усіма членами реєстраційної комісії, прошивається, завіряється печаткою Товариства.

7.2.3. Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, протокол реєстраційної комісії, протоколи про відмову у реєстрації, протокол про знищення надлишкових бюлетенів додаються до протоколу загальних зборів акціонерів та є його невід'ємними частинами.

7.3. Керівництво та організацію роботи загальних зборів акціонерів здійснюють Голова та секретар загальних зборів, які призначаються рішенням Наглядової ради. У разі, якщо Наглядовою радою не прийняте рішення щодо призначення Голови та секретаря загальних зборів, Голова і секретар обираються на загальних зборах. В такому випадку питання про обрання Голови та секретаря загальних зборів включається до порядку денного загальних зборів.

7.4. Голова загальних зборів акціонерів:

- керує роботою загальних зборів акціонерів;
- оголошує про відкриття загальних зборів акціонерів та про їх завершення;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів та контролює дотримання регламенту їх проведення загальних зборів акціонерів;
- оголошує питання порядку денного загальних зборів акціонерів;
- надає інформацію з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- надає слово для виступів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів;
- приймає рішення про винесення на голосування питання щодо перерви у роботі загальних зборів;

- підписує протокол загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями загальних зборів акціонерів, якщо загальними зборами на їх підписання не уповноважена інша особа.

7.5. Секретар загальних зборів акціонерів:

- веде протокол загальних зборів акціонерів, в якому відображає хід загальних зборів та прийняті ними рішення з питань порядку денного, а також підписує протокол загальних зборів;
- збирає записки від акціонерів та подає їх Голові загальних зборів;
- оформлює протокол загальних зборів.

7.6. Лічильна комісія обирається загальними зборами в складі не менше 3-х осіб. Повноваження лічильної комісії за рішенням загальних зборів можуть бути покладені на членів реєстраційної комісії, призначеної Наглядовою радою Товариства.

7.6.1. До лічильної комісії не можуть обиратись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на загальних зборах акціонерів;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

- у разі наявності довіреностей з завданням на голосування, слідкує за відповідністю голосування представником акціонера завданню на голосування в довіреності;
- здійснює підрахунок голосів з питань порядку денного загальних зборів;
- складає протокол про підсумки голосування та оголошує його загальним зборам після голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів;
- приймає рішення про недійсність певного бюлетеня для голосування (у разі, якщо бюлетень відрізняється від затвердженого Наглядовою радою зразка, або неможливості встановити за бюлетенем волевиявлення акціонера з питання порядку денного).

Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення загальних зборів акціонерів на які обирався склад лічильної комісії.

7.7. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням загальних зборів акціонерів, Наглядовою радою призначається відповідальна особа, яка повинна бути посадовою особою Товариства.

До повноважень відповідальної особи належать:

- підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до загальних зборів акціонерів;
- забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни до порядку денного;
- забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів;
- збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного загальних зборів акціонерів;
- підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням загальних зборів акціонерів (бюлетені для голосування, журнали реєстрації тощо);
- підготовка зали до проведення загальних зборів акціонерів та технічного забезпечення зборів, місце для роботи реєстраційної та лічильної комісій,
- супровід участі в загальних зборах акціонерів представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- супровід участі у загальних зборах акціонерів аудитора;
- супровід участі преси у загальних зборах акціонерів (виключно у разі прийняття Наглядовою радою рішення про таку участь);
- забезпечення у разі необхідності перекладу ходу загальних зборів акціонерів;
- інструктаж членів Реєстраційної комісії.

7.8. Для підтримання порядку на загальних зборах акціонерів, за рішенням Виконавчого органу Товариства, що узгоджується з Наглядовою радою, можливе залучення третіх осіб - суб'єктів охоронної діяльності, які мають відповідну ліцензію, для здійснення контролю за порядком під час реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів акціонерів, а також забезпечення виконання вимог Голови загальних зборів стосовно присутності тієї чи іншої особи на загальних зборах акціонерів.

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах акціонерів.

8.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного Національним депозитарієм України у порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів після його складання - заборонено.

8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) на загальні збори здійснюється за місцем проведення зборів у приміщенні, де відбудуться загальні збори, зазначеному у повідомленні протягом часу, зазначеному в повідомленні про їх проведення. Час початку та закінчення

реєстрації можливо перенести не більше, ніж на годину тільки за однієї причини: не отримання реєстру на час початку реєстрації акціонерів на загальні збори. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

Акціонери, що не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерів, але участі у голосуванні не беруть. Акції, що належать таким акціонерам не враховуються під час підбиття підсумків голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

8.4. Для участі у загальних зборах, акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу. Представник акціонера, крім документа, що посвідчує особу, повинен мати оформлену належним чином довіреність. В довіреності обов'язково повинно бути зазначено представницьку функцію на загальні збори акціонерів Товариства та відповідну дату, або проміжок часу в який може здійснюватись представлення інтересів довірителя. Якщо довіреність є генеральною, в ній повинно обов'язково бути зазначено про представлення інтересів довірителя на загальних зборах з зазначенням проміжку часу, на протязі якого може здійснюватись представлення інтересів довірителя. У разі наявності генеральної довіреності, Реєстраційній комісії надається нотаріальна копія генеральної довіреності для залучення її до переліку акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах.

8.5. Реєстрація учасників загальних зборів здійснюється згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, у журналі реєстрації на підставі:

а) для акціонерів-фізичних осіб:

- документа, що посвідчує особу акціонера. Таким документом є виключно паспорт акціонера;

- довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера та документа, що посвідчує особу представника за довіреністю. Дані документа, що посвідчує особу представника повинні співпадати з даними зазначеними в довіреності;

б) для акціонерів-юридичних осіб:

- керівник юридичної особи, що має право представляти акціонера-юридичну особу без довіреності, надає документи, що підтверджують його повноваження (копії протоколу на призначення, виписку з ЄДР, витягу з Статуту юридичної особи, де передбачено право діяти без доручення);

- якщо акціонера-юридичну особу представляє не керівник, необхідно надати довіреність на представлення інтересів акціонера-юридичної особи, яка завіряється уповноваженою особою акціонера-юридичної особи та печаткою, а також паспорт представника.

в) якщо акціонером є особа, яка не досягла вісімнадцяти років, реалізують право на участь у загальних зборах наступним чином:

- 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;

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

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законодавством дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

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

- з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законодавством.

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

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

8.6. Журнал реєстрації учасників загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів разом з переліком акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, та є його невід'ємною частиною.

8.7. Реєстраційна комісія може відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, що посвідчують особу акціонера (його представника), а також необхідної довіреності у представника.

8.7.1. Підставою для відмови у реєстрації акціонеру є:

- не відповідність ідентифікаційних даних паспорта акціонера та відомостей про нього в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- запізнення на реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів.

У разі відмови в реєстрації з вищезазначених причин, акціонеру (його представнику) видається протокол про відмову з зазначенням дати і часу складання такого протоколу та причини відмови у реєстрації на загальні збори.

8.8. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, якою володіє акціонер, видаються під розпис бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів. Бюлетені для голосування не видаються лише акціонерам, що не виконали вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

8.9. Після закінчення реєстрації до початку загальних зборів Реєстраційна комісія визначає наявність (чи відсутність) кворуму загальних зборів. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них зареєструвались акціонери (їх представники), що є власниками не менше, ██████ голосуючих акцій.

8.10. Після визначення кворуму Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників на загальні збори акціонерів.

В протоколі Реєстраційної комісії зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення загальних зборів акціонерів;
- час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів - акціонерів (їх представників);
- розмір статутного капіталу Товариства на дату проведення загальних зборів та кількість акцій на які розподілений статутний капітал Товариства;
- загальна кількість акціонерів, що є власниками цінних паперів Товариства на дату проведення загальних зборів;
- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів,
- загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій, а також відсоток акцій зареєстрованих акціонерів від загальної кількості акцій в статутному капіталі Товариства;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів акціонерів;
- наявність чи відсутність скарг по процедурі реєстрації акціонерів на загальні збори акціонерів;
- склад Реєстраційної комісії.

8.11. При підрахунку кворуму під час реєстрації акціонерів на загальні збори не враховуються акції Товариства, що знаходяться на його балансі.

8.12. При відсутності кворуму для проведення чергових загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних чергових загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних позачергових загальних зборів.

8.13. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів з повідомленням акціонерів не пізніше 15 днів до загальних зборів (у відповідності до п. 5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства») та відсутності кворуму, повторні загальні збори акціонерів не проводяться.

8.14. За реєстрацією акціонерів на загальні збори, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків може здійснюватись контроль з боку Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або акціонерів (акціонера), що дату проведення загальних зборів володіють більше, як 10 % акцій Товариства. Представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинні до початку реєстрації надати свої повноваження щодо здійснення контролю. Якщо контроль за реєстрацією здійснюється з боку акціонерів, останні повинні не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів повідомити про це Виконавчий орган Товариства шляхом особистого подання заяви про намір здійснення контролю. До заяви обов'язково прикладається документ, що підтверджує право власності акціонерів (акціонера) на акції Товариства на дату подання такої заяви. В разі не повідомлення у вищезазначений термін Виконавчий орган про бажання акціонерів/акціонера щодо здійснення контролю за реєстрацією акціонерів на загальні збори, Виконавчий орган має право відмовити акціонерам/акціонеру у такому контролі.

8.15. Під час контролю за реєстрацією акціонерів на загальні збори проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків перевіряється:

- відповідність наданого для реєстрації акціонерів переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, вимогам, установленим законодавством про депозитарну систему України та акціонерні товариства;
 - повноваження реєстраційної комісії та її членів;
 - відповідність документів, які підтверджують право участі акціонерів (їх представників за довіреністю) у загальних зборах, вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства і наявність підстав щодо відмови в реєстрації;
 - наявність кворуму загальних зборів згідно з наданим протоколом реєстраційної комісії;
 - відповідність переліку питань, які розглядаються загальними зборами акціонерів, порядку денному, затвердженому Наглядовою радою Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - порядку денному, затвердженому акціонерами, які цього вимагають), та порядку денному, оприлюдненому згідно із законом;
 - повноваження лічильної комісії та її членів;
- відповідність процедур голосування та підрахунку голосів вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства.

9. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

9.2. Порядок проведення загальних зборів встановлюється відповідно до регламенту і являється єдиним, як для чергових, так і для позачергових загальних зборів в незалежності від того хто є ініціатором скликання загальних зборів, а саме:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства до 20 хвилин;
- час для виступів учасників загальних зборів акціонерів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин;
- час для відповідей на питання, довідок – до 5 хвилин.

9.3. Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства та обговореннях з питань порядку денного слово може бути надане лише акціонерам (або їх уповноваженим представникам).

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, подаються виключно у письмовому вигляді Голові загальних зборів акціонерів Товариства через секретаря загальних зборів, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У письмовому поданні при розгляді питання порядку денного зазначається прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи – акціонера, або найменування юридичної особи-

акціонера (його представника), який подає питання або пропозицію, та чітко сформульоване питання чи пропозиція.

9.4.Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками загальних зборів акціонерів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові для фізичної особи – акціонера, або найменування юридичної особи-акціонера (його представника) та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити до моменту початку розгляду такого питання порядку денного.

9.5.Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що не містять вказаних у п. 9.3., 9.4. реквізитів, не розглядаються.

9.6.У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, Голова загальних зборів виносить почергово проекти рішень у відповідності до порядку їх надходжень.

9.7.Голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого зразка, які видаються акціонерам Товариства, що зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів» здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

9.8.Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства допускаються лише після прийняття рішення про це уповноваженим органом.

9.9.Усі інші процедури та питання, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства, вирішуються (здійснюються) відповідно до норм Статуту Товариства та чинного законодавства.

9.10.Загальні збори акціонерів розпочинаються з виступу Голови Реєстраційної комісії щодо результатів реєстрації акціонерів на збори та наявності (відсутності) кворуму. Наявність кворуму загальних зборів визначається Реєстраційною комісією один раз - на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Голова загальних зборів відкриває збори.

9.11.На початку загальних зборів Голова повинен поінформувати присутніх про:

- присутність на загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу Товариства;
- присутність на загальних зборах осіб, що не є акціонерами, в тому числі і представників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- присутність на загальних зборах акціонерів, що спізнились на реєстрацію і не були зареєстровані;
- присутність на загальних зборах акціонерів, яким відмовлено у реєстрації;
- порядок проведення загальних зборів акціонерів.

9.12. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу сторонніх осіб (крім представників НКЦПФР), 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 зборів.

9.13. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення по кожному питанню порядку денного загальних зборів.

9.14.У роботі загальних зборів акціонерів може бути оголошена перерва, яка може бути пов'язана із процедурою проведення зборів (обідня перерва, перерва до наступного дня, продовження обговорення питань порядку денного), або із подіями, що унеможливають подальшу роботу зборів (відключення електроенергії, тощо).

Рішення про оголошення перерви у роботі загальних зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками

голосуючих акцій. Відновлення роботи загальних зборів після перерви проходить без перереєстрації та визначення кворуму. Кворум встановлений Реєстраційною комісією до перерви, є підставою для відновлення роботи загальних зборів після перерви.

9.15. Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, якщо він порушує під час виступу затверджений регламент.

9.16. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитись від виступу в дебатах. Голова загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в межах часу, відведеного регламентом.

9.17. Питання ставляться тільки доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок). Питання мають бути сформульовані коротко і чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах не ставляться.

9.18. Після обговорення питання порядку денного Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти (резолуції) всіх рішень з питань порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

9.19. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не дається.

9.20. Підсумки голосування, що відбувалось після розгляду питання порядку денного зборів, підбиваються Лічильною комісією і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів.

9.21. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства протягом 10 робочих днів шляхом надіслання простого листа через поштову службу України. В цей же період оформлений протокол загальних зборів розміщується на власному веб-сайті Товариства.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

10.1.1. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім питань щодо обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

10.1.2. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються кваліфікованою більшістю (не менше як $\frac{3}{4}$) голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків визначених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку і строків ліквідації, порядок розподілу майна між акціонерами, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- вчинення значного правочину на суму, що перевищує 50% вартості активів Товариства.

10.3.Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих акцій Товариства, які володіють такими акціями на дату складення переліку акціонерів, згідно з яким проводиться реєстрація для участі у загальних зборах, та які виконали вимоги пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України».

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім вирішення загальними зборами питання щодо спору між ним та Товариством.

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

10.5. Голосування здійснюється безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

У протоколі про підсумки голосування зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата проведення загальних зборів акціонерів;
- питання, що виносяться на голосування;
- зазначається кількість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, необхідних для прийняття рішення;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість кумулятивних голосів відданих за конкретного кандидата під час голосування за обрання органів Товариства;
- рішення загальних зборів з питання порядку денного;
- підписи всіх членів Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

10.6.Голосування на загальних зборах акціонерів з питання порядку денного здійснюється закритим способом – з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату та час проведення загальних зборів;
- питання порядку денного винесене на голосування;
- проекти рішень з питання винесеного на голосування;
- варіанти волевиявлення з кожного проекту рішення – «за», «проти» «утримались»;
- вказівку на те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером і що у разі відсутності такого підпису, або в разі наявності будь-яких зайвих знаків, бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належить акціонеру.

10.7.Форма та текст бюлетенів затверджується Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до органу Товариства, не пізніше 4 днів до дати проведення загальних зборів.

10.8.Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитись з формою та текстом бюлетеня для голосування у порядку, встановленому даним Положенням.

10.9.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів, голоси з таких бюлетенів враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утримались».

10.10.Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводиться шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії, коли загальна кількість голосів, що належить акціонеру множиться на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер віддає всі свої голоси за одного кандидата, або розподіляє їх між кандидатурами на власний розсуд.

10.10.1. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату та час проведення загальних зборів акціонерів;

- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог чинного законодавства;

- місце для зазначення акціонером (його представником) кількості голосів, які він віддає за кожного кандидата;

- вказівку на те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером (його представником) і що у разі відсутності такого підпису, або в разі наявності будь-яких зайвих знаків, бюлетень вважається недійсним;

- зазначення загальної кількості голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні.

10.10.2. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатись недійсним у зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утримались».

10.10.3. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається загальна кількість голосів, отриманих кожним із кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу.

10.10.4. Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «за» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Товариства переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши «проти» усіх кандидатів або проставивши в бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався» щодо усіх кандидатів, то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількості голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний кількість голосів, поданих за кандидатів.

Результати кумулятивного голосування відображаються у протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів у порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

10.10.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.10.6. У разі якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу органу Товариства (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має більшу кількість акцій на дату проведення загальних зборів.

10.10.6. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед одним, передбачених вище, такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Товариства, орган вважається не обраним.

У такому випадку загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

10.11.3 кожного питання порядку денного може бути прийняте одне, або кілька взаємопов'язаних рішень. Взаємопов'язаними вважаються рішення по одному питанню порядку денного, коли голосування здійснюється окремо по кожній пропозиції. Кількість бюлетенів для голосування в такому випадку повинна дорівнювати кількості рішень, що приймаються.

10.12.Протокол про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного є невід'ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів.

10.13.Рішення загальних зборів є обов'язковим для всіх акціонерів Товариства, включаючи і тих, що не були присутні на зборах, або голосували проти такого рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Товариства.

10.14.Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного загальних зборів, підбиваються лічильною комісією і оголошуються зразу після їх підбиття по кожному питанню. Після оголошення підсумків голосування Голова Лічильної комісії оголошує прийняте загальними зборами рішення з питання порядку денного. Рішення з питань порядку денного загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування та ознайомлення з його результатами присутніх на загальних зборах.

10.15. Після складення протоколу про підсумки голосування та закінчення загальних зборів, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією загальних зборів і зберігаються в Товаристві 4 роки, після чого знищуються.

10.16.Загальні збори можуть в певних випадках відмінити своє власне невиконане рішення.

11.ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1.Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом загальних зборів. Ведення протоколу загальних зборів забезпечується секретарем загальних зборів. Згідно ст. 6 Закону України «Про засади державної мовної політики» протокол загальних зборів складається українською мовою.

11.2.Протокол загальних зборів складається протягом 10-ти днів з моменту закриття Загальних зборів.

11.3.До протоколу загальних зборів Товариства вносяться такі відомості:

- назва документу (протоколу);
- назва та статус корпоративної події (чергові або позачергові загальні збори);
- повна назва Товариства;
- дата, місце та час проведення загальних зборів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
- загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах;
- кворум загальних зборів;
- робочі органи загальних зборів: Голова, секретар загальних зборів, Лічильна комісія;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування;

- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного, рішення прийняті з кожного питання порядку денного;

- підписи Голови та секретаря зборів.

10.4. До протоколу додаються всі додатки щодо питань порядку денного:

- перелік акціонерів, що зареєструвались для участі у загальних зборах з відмітками про видачу бюлетенів;

- оригінал протоколу реєстраційної комісії щодо підбиття підсумків реєстрації та визначення наявності кворуму;

- оригінал протоколу засідання реєстраційної комісії про знищення невиданих бюлетенів для голосування;

- оригінали всіх протоколів про підсумки голосування з додатками у вигляді всіх бюлетенів, що застосовувались під час голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів;

- тексти доповідей, виступів і документів, стосовно яких у протоколі здійснено запис «текст (документу) доповіді додається»

- матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

У разі ведення аудіо- або відеозапису, ці записи також додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.

11.5. Протокол загальних зборів акціонерів, а також всі додатки повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами Голови та секретаря та скріплені підписом Директора і печаткою Товариства.

11.6. Голова та секретар зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також за достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них (у разі внесення питань до порядку денного загальних зборів).

11.7. Протоколи загальних зборів акціонерів та всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом строку діяльності Товариства до його ліквідації і надаються для ознайомлення в порядку визначеному Положенням Товариства про інформацію.

12.ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Вибір та підготовка приміщення для проведення зборів покладається на особу, що призначається Наглядовою радою Товариства, як відповідальна особа за підготовку до загальних зборів акціонерів.

12.2. Відповідальна особа за підготовку до зборів забезпечує виготовлення необхідної кількості бланків:

- бюлетенів;

- протоколів реєстраційної та лічильної комісії,

- документів, пов'язаних з порядком денним.

12.3. Виконавчий орган Товариства забезпечує охорону та підтримання правопорядку під час загальних зборів (самостійно чи з залученням третіх осіб, що мають ліцензію на здійснення охоронних заходів).

12.4. У разі необхідності, за заявою акціонера, або на вимогу органів Товариства хід загальних зборів, або окреме питання порядку денного може фіксуватись аудіо- або відео засобами. Виконавчий орган безпосередньо відповідає за підготовку технічних засобів щодо фіксування загальних зборів (або окремого питання порядку денного) та призначає особу, що буде здійснювати фіксацію. Аудіо- або відеофіксація загальних зборів акціонерів (або окремого питання порядку денного) здійснюється виключно призначеною особою. Акціонери не мають права самостійно здійснювати фіксацію будь-яким способом. У разі виявлення Головою загальних зборів факту самостійної фіксації ходу загальних зборів, акціонер повинен негайно припинити таку фіксацію.

12.4.1. Заява з вимогою про фіксацію ходу загальних зборів подається Виконавчому органу акціонером (його представником), або членом органу Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Заява складається у вільній формі, але повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові акціонера, мету, на підставі якої акціонер вимагає фіксації та зазначається питання, яке потребує фіксації.

13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

13.1. У разі, якщо на думку акціонера рішення загальних зборів, або порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів, порушують його права та охоронювані законом інтереси, такий акціонер може оскаржити таке рішення в суді протягом 3 місяців з дати прийняття такого рішення.

13.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови від Товариства в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дат направлення на адресу Товариства.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Дане Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення про його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства і діє до прийняття нової редакції Положення, або внесення змін до даного Положення, затверджених загальними зборами акціонерів.

14.2. Положення підписується Головою та секретарем загальних зборів на яких було прийнято рішення про його затвердження, а також прошивається, пронумеровується і скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.