

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД»

Протокол № 24 від 10.02.2025



Голова Загальних зборів акціонерів
О.П. Вівсик

Секретар Загальних зборів акціонерів
С.А. Вітомська

ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РУДЬ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Житомир
2025 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «РУДЬ» розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Акціонерного товариства «РУДЬ» (надалі – Товариство) і визначає правове положення, порядок підготовки, скликання, проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), а також ухвалення ними рішень.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене, доповнене або скасоване лише ними.

1.3. У разі виникнення невідповідності норм цього Положення чинному законодавству України застосовуються норми чинного законодавства. У цьому випадку, а також у випадку, коли внаслідок внесення змін до Статуту виникають розбіжності між цим Положенням та Статутом, питання щодо внесення відповідних змін до цього Положення має бути вирішене найближчими річними, а у випадку необхідності – позачерговими Загальними зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства, який має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Ради директорів.

2.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Річні Загальні збори акціонерів.

2.2.1. Рада директорів зобов'язана щороку скликати чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання

- обрання членів Ради директорів;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Ради директорів, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

2.4. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок Товариства.

2.5. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Радою директорів:

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- на вимогу Ради директорів (Голови Ради директорів) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

2.5.1. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

2.6. Порядок проведення позачергових Загальних зборів визначений розділом 6 цього Положення, п. 10.17. Статуту Товариства та повинен відповідати чинному законодавству.

3. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Способи проведення Загальних зборів акціонерів визначаються Радою директорів Товариства (за випадком випадків, коли спосіб проведення Загальних зборів прямо встановлюється законом: воєнний стан, пандемія, тощо) і можуть бути проведені шляхом:

- очного голосування (далі – очні загальні збори);
- електронного голосування (далі – електронні загальні збори);
- опитування (далі – дистанційні загальні збори).

3.1.1. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.1.2. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.1.3. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ, ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

4.1. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі, ті, що належать до компетенції Ради директорів. Рада директорів має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.

4.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить прийняття рішень про:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства – *рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;*

- внесення змін до Статуту Товариства - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- зміну типу Товариства - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- зміну структури управління Товариством - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- емісію акцій - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- збільшення розміру Статутного капіталу Товариства (крім випадків приєднання та перетворення Товариства) - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- зменшення розміру Статутного капіталу Товариства - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- дроблення або консолідацію акцій - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Раду директорів, а також внесення змін до них - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- затвердження положення про винагороду членів Ради директорів вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії - рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») та способу їх виплати - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- обрання Голови та Секретаря Загальних зборів - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- обрання членів Ради директорів Товариства - рішення приймається шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно;
- затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Ради директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Ради директорів Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень членів Ради директорів Товариства, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

- вчинення значного правочину, схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:
 - якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства – рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
 - якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів, від їх загальної кількості;
- попереднє надання згоди на вчинення значного правочину – в залежності від вартості предмета значного правочину/сукупної вартості правочинів, на укладення яких надається попередня згода – рішення приймається відповідно до п.п. 14.1.3, 14.1.4. Розділу 14 Статуту Товариства.
Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 14.1.4. Статуту Товариства.
- прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), схвалення укладеного правочину із заінтересованістю (значного правочину із незаінтересованістю), якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу - рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- обрання членів комісії з припинення Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;
- прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та Статутом Товариства.

4.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

4.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та внесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

4.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

4.6. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства.

5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

5.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

5.6. Представник акціонера на Загальних зборах акціонерів

5.6.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

5.6.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

5.6.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

5.6.4. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

5.6.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

5.6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

5.6.8. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

5.6.9. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

5.6.10. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати таку інформацію.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або ради директорів:

цього Товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: самого Товариства;

юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у п. 5.6.10. цього Положення.

Потенційний представник у передбачених вище випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вищезазначених вимог.

5.6.11. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

6. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Загальні збори скликаються Радою директорів, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами.

6.2. Річні Загальні збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

6.3. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Голови Ради директорів (Головного Виконавчого директора, Заступника Голови Ради директорів) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- акціонерами у разі неприйняття Радою директорів рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні – позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

6.3.1. Позачергові Загальні збори, що скликаються Радою директорів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

6.3.2. У разі неприйняття Радою директорів Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

6.4. Особа, яка скликає Загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
- обирає спосіб проведення Загальних зборів акціонерів;
- обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

6.4.1. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж до 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

6.5. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариством.

6.5.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі (електронній або паперовій) до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.5.2. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Ради директорів або Головного

виконавчого директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Ради директорів або Головного виконавчого директора, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.5.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п. 6.5.1. та 6.5.2.

6.5.4. Рішення Ради директорів Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу.

6.5.5. Рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.6. Особливості скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства.

6.6.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та їх проведення, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

6.6.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

6.6.3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення:

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають таке повідомлення до Товариства;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити всі необхідні дані, зазначені у цьому Положенні, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

6.6.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

6.7. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних зборів акціонерів

6.7.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у наступному порядку:

- якщо Загальні збори скликає Рада директорів Товариства – вона визначає спосіб надсилання повідомлень;

- якщо акціонер (акціонери) – повідомлення надсилаються через депозитарну систему України. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

6.7.2. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 6.7.1. якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

6.8. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

6.8.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

6.8.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

6.8.3. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

6.8.4. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному цим Положенням, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або затвердженого порядку денного Загальних зборів.

7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку проведення за скороченою процедурою – 15 днів).

7.2. Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті (а акціонери, які скликають загальні збори – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів) таку інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

7.3. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, спрощеної процедури – не пізніше ніж за 15 днів).

7.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення Загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено всю необхідну інформацію, передбачену чинним законодавством України;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 8.2. Статуту Товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

7.5.1. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні про проведення Загальних зборів додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

7.5.2. У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначається – дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

7.5.3. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

7.5.4. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ ТА З ЯКИМИ ВОНИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та затвердженого порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

8.1.1. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими

акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.1.2. У разі, якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі з накладанням електронного підпису відповідальної особи відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

8.2. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктами 7.13.3.-7.13.6. Статуту Товариства. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

8.2.1. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань виділу або припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами:

- проект умов поділу або виділу Товариства;
- річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;
- проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);

- детальний письмовий звіт Ради директорів Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій;

5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, з аналізом проекту умов поділу або виділу Товариства.

8.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.4. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та затвердженого порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.5. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

9. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

9.2. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

9.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

9.4. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

9.5. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

9.5.1. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена Ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора).

9.5.2. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Ради директорів, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

9.6. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

9.7. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Ради директорів підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

9.9. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

9.10. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Ради директорів або члена Ради директорів - Головного виконавчого директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Ради директорів, члена Ради директорів - Головного виконавчого директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.11. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має

права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

9.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених цим Положенням.

9.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з вищевказаних підстав, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

9.14. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

10. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

10.1.1. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів, призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

10.1.2. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизовано електронною системою.

10.1.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

10.2. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

10.2.1. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

10.2.2. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

10.2.3. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

10.2.4. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

10.2.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

10.2.6. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

10.3. У разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100% голосуючих акцій реєстрація акціонерів Реєстраційною комісією може не проводитися.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

11.1. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів затверджується у Положенні про Загальні збори акціонерів.

11.2. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

11.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

11.6. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.

11.6.1. У разі якщо в одному місці, включаючи спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства, у тому числі тих, що належать до виключної компетенції Ради директорів.

11.6.2. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пунктів 11.6.1.-11.6.3. Статуту Товариства, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.6.3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

В такому випадку проведення Загальних зборів допускається без дотримання особливої процедури скликання та проведення Загальних зборів, яка викладена в пунктах 6.1.-6.7. цього Положення, пунктах 10.11. – 11.5.12. Статуту Товариства та без застосування положень статей 40-56 Закону України «Про акціонерні товариства».

11.7. Головуючий та секретар Загальних зборів акціонерів.

11.7.1. При проведенні очних Загальних зборів головує та секретар обираються Загальними зборами.

11.7.2. Головуючим та секретарем при проведенні електронних Загальних зборів є особи, визначені особою, яка їх скликає.

11.8. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

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

11.10. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання.

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

11.12. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

11.13. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

11.14. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

11.15. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

11.15.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

11.15.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.15.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій, крім прийняття рішень Загальних зборів, зазначених в пунктах 11.3.4., 11.3.5. Статуту Товариства.

11.15.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-10, 17, 26 пункту 10.9. Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.15.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого абзацом 18 пункту 10.9. Статуту Товариства, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.15.6. Обрання членів Ради директорів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Ради директорів Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

12. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

12.1. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

12.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування проголошення перерви та зміну черговості розгляду питань порядку денного.

12.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром

- юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

12.4. Бюлетень для кумулятивного голосування, окрім необхідних реквізитів, зазначених в абзацах 1, 2, 3, 6, 7 пункту 12.3. цього Положення, повинен містити перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

12.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється ним під час видачі бюлетенів акціонерам (представникам акціонера) при реєстрації на участь у Загальних зборах.

12.5.1. В разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100% голосуючих акцій із застосуванням п. 11.6 цього Положення та п. 11.1.10. Статуту Товариства, бюлетені для голосування затверджуються Головою Загальних зборів акціонерів або іншою особою, визначеною рішенням Загальних зборів акціонерів.

12.6. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.7. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Положенням та Статутом Товариства (п.10.20-10.26).

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

12.10. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

12.11. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

13.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

13.1.1. У разі проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери власники 100% голосуючих акцій лічильна комісія може не обиратися Загальними зборами, в такому випадку функцію лічильної комісії здійснює Голова Загальних зборів акціонерів або інша особа, визначена рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.1.2. Якщо лічильна комісія Загальними зборами не сформована, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

13.2. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

13.2.1. Кількісний склад лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) не може становити менше трьох осіб.

13.2.2. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13.2.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на очних Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему; підписує протоколи про підсумки голосування; опечатує бюлетені для голосування.

13.2.4. У разі проведення електронних Загальних зборів лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія) не формується, а підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

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

13.4. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.5.1. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування, окрім даних, зазначених в абзацах 1, 4, 5, 6 пункту 13.5. цього Положення, зазначається кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

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

Підсумки голосування повідомляються на очних Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

13.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

13.8. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

14. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

14.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу.

14.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) 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);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою

електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;

12) порядок денний Загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

14.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.

14.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами управління та посадовими особами Товариства.

14.6. Корпоративний секретар Товариства або інша, призначена Радою директорів особа несе персональну відповідальність за збереження протоколів Загальних зборів та усіх додатків до них (за наявності таких).

14.7. Ознайомлення акціонерів з протоколом загальних зборів здійснюється відповідно до положень Статуту Товариства.

15. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

15.1. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту Товариства чи цього Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

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

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

15.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонера виключно 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 з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Це Положення вступає в силу з моменту затвердження його Загальними зборами акціонерів і діє до затвердження нового.

16.2. Будь-яка правова норма, що стосується Загальних зборів акціонерів, не передбачена цим Положенням – регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими чинними нормативними актами України.

