

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

“Обухівське”

Протокол № 7 від 17 серпня 2012 року

Голова зборів _____ Пацурина Г.П.



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОБУХІВСЬКЕ”**

2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Обухівське” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства “Обухівське” (далі - Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

2.3 Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.

2.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні Збори). Річні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком.

2.5. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління.

2.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.

2.7. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

На Зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

2.9. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів.

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків ревізійної комісії;
 - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із статутом товариства.
- 3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Зборів передбачає:

- прийняття рішення про їх скликання;
- повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- повідомлення акціонерів про зміну у порядку денному.

4.2. Скликання загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради. Рішення повинно містити:

- дату, час та місце проведення Зборів;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок реєстрації акціонерів;
- склад реєстраційної комісії;
- порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь в Зборах.

Встановлена дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

Встановлена дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 24 година за три робочих дні до дня проведення Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.3 Повідомлення про проведення Зборів.

4.3.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

4.3.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних Зборів.

Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.4.3.3 цього Положення.

4.3.3. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.4. Порядок денний Зборів.

4.4.1. Порядок денний Зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

4.4.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.

4.4.3. Пропозиція до порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

4.4.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

4.4.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів.

У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 4.4.2. та п.4.4.3. цього Положення.

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

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

- недотримання акціонерами строку, вказаному у п.4.4.2 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених у п.4.4.3 цього Положення.

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

4.4.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

5. ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З МАТЕРІАЛАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ

5.5.1. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному у пп.5.5.2 -5.5.6 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

5.5.3. У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонера, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.5.5. Запит подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який запитує документи, кількості, типу належних йому акцій, змісту запиту. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

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

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

6.1. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

6.3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

6.5. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.

6.6. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Голову реєстраційної комісії, або взяти участь у Зборах особисто.

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

6.8. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

7.1. Порядок проведення Зборів Товариства встановлюється Статутом, цим Положенням та рішенням Зборів.

7.2. Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

7.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах Товариства та надають йому право участі у Зборах, відповідно до законодавства, зокрема:

- паспорта, що посвідчує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку акціонерів Товариства, складеному для проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України);

- належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування в Зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням

та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

7.8. Відкриває Збори Голова Наглядової ради.

7.9. Збори розпочинаються з доповіді Голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму.

7.10. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Товариства.

7.11. Головує на Зборах Голова правління Товариства, Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Голова Зборів:

- інформує акціонерів про присутність на Зборах посадових осіб Товариства, осіб, які не є акціонерами;
- керує роботою Зборів;
- оголошує питання порядку денного, регламент і надає слово;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Зборів та контролює дотримання регламенту Зборів;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів;
- підписує протокол Зборів.

7.12. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Зборів.

У разі прийняття Головою Зборів рішення про неможливість початку роботи Зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Зборів.

7.13. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом: доповіді – до 15 хвилин, виступи – до 3 хвилин;

Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів. Голова Зборів має право лишити слова особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

7.14. Будь-який акціонер має право приймати участь в обговоренні, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів

може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

7.15. Питання ставляться доповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто приймає участь в обговоренні, не ставляться.

7.16. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.

Перед початком голосування Голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7.17. Секретар Зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Зборів.

7.18. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

7.19. У ході Зборів Голова Зборів може оголосити перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. Збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом.

За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Зборів може оголосити перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

7.20. Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

7.21. Після закінчення роботи Зборів Голова Зборів оголошує про їх закриття.

8. КВОРУМ ЗБОРІВ

8.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Товариства.

8.2. Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.3. Рішення Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, приймається рішення Зборів з питань щодо:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених 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 випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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.

9.4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.4.1. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Наприклад: До складу органу Товариства входить 5 членів. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного "Про обрання членів органу Товариства" акціонеру надаються 500 голосів (5 місць у складі органу Товариства x 100 акцій).

Наявні у нього 500 голосів акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені навпроти прізвища кандидата в графі "За" відповідно числа "500"), або розподілити ці 500 голосів між декількома кандидатами будь-яким

чином, на свій розсуд, але не більше чим між 5 кандидатами (шляхом зазначення в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі "За" відповідного числа голосів).

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, або перевищення кількості кандидатів, серед яких акціонер може розподіляти голоси, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення акціонера.

9.4.2 При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.4.3 Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

9.5. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Розгляд питань, що не внесені відповідним чином до Порядку денного поточних Зборів не допускається.

9.6. Спосіб голосування.

9.6.1. Голосування на Зборах Товариства з питань порядку денного Зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

9.6. 2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

9.6.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата (написи "За _____ голосів" напроти кожного з кандидатів);

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

9.6.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами,- акціонерами які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному у пп.5.5.2 -5.5.6 цього Положення.

9.6.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Збори) зразка;

- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

- у разі перевищення загальної суми кількості голосів, наданих акціонером в бюлетені за кандидатів, над кількістю голосів, наданих йому для здійснення кумулятивного голосування;

- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до Голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова лічильної комісії видає інший бюлетень акціонеру тільки в обмін на зіпсований. Виправлення в бюлетені не допускаються.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.7 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Зборами.

Якщо в Товариства кількість акціонерів - власників простих акцій перевищує 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До

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

9.8 З кожного питання порядку денного та, у разі необхідності, з інших питань за підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства та дата проведення Зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;
- 3) рішення і кількість голосів “за”, “проти” і “утримався” щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.9 У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

10.1. Протокол Зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується Головою і секретарем Зборів.

14.2. До протоколу Зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок (спосіб) голосування на Зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

10.3. Протокол Зборів, підписаний Головою та секретарем Зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

11.1. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

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

11.2. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

11.3. Вимога про скликання позачергових Зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління Товариства протягом трьох

робочих днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів зобов'язано передати цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Товариства.

11.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених пунктом 11.3. цього Положення.

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

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

11.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори з такою процедурою скликання не проводяться.

11.9. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

11.10. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

11.11. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення затверджується Зборами Товариства. Рішення про його затвердження приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах. •

12.2. Пропозиції про внесення змін та доповнень до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Зборів.

12.3. Рішення про внесення змін або доповнень до цього Положення приймається Зборами простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах.

12.4. Зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Зборами.

12.5. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються виключно шляхом викладення цього Положення в новій редакції.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти цього Положення вступають в протиріччя зі змінами в законодавстві, ці пункти або їх частина, втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення необхідно керуватися законодавством України.

13.2. При вирішенні всіх інших питань діяльності Зборів, що не відображені в цьому Положенні, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

13.3. Визнання недійсними будь-якого пункту, розділу або будь-якої іншої частини Положення не призводить до недійсності Положення в цілому.

13.4. Заголовки у цьому Положенні наведені для зручності та не впливають на тлумачення будь-якої частини цього Положення.

13.5. Це Положення набирає чинність з моменту затвердження його Зборами. Всі раніше прийняті Положення про Збори Товариства або регламент Зборів Товариства, затверджені рішеннями будь-яких попередніх Загальних зборів акціонерів Товариства втрачають чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

Голова зборів



Патуриня Г.П.

Секретар зборів



Номин'є Г.Б.