

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням чергових загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "БІЛОВДСЬКИЙ
КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"

Протокол №1 від 25.04.2016 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"БІЛОВДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

с. Біловод

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (далі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІЛОВОДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень.

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів акціонерів Товариства.

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

2.3. Компетенція загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів акціонерів до наступного дня.

2.5. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства 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, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів 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;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії, а також 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 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства.

2.6. Загальні збори акціонерів Товариства можуть передавати ті чи інші повноваження іншим органам Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством України, Статутом Товариства та п. 2.5. розділу 2 цього Положення до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

3.1. У Товаристві проводяться чергові та позачергові загальні збори акціонерів.

3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання:

а) затвердження річного звіту Товариства;

б) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

в) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради;

г) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління;

г) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства;

д) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради;

е) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

3.4. Усі інші загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

3.5. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу правління (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

3.6. Чергові та позачергові загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Процедура скликання загальних зборів акціонерів Товариства передбачає:

- прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів та затвердження відповідного проекту порядку денного, призначення реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії та вирішення інших питань необхідних для організації, підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження форми і тексту бюлетенів;
- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- розкриття інформації про проведення загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, способами та в терміни, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
- доповнення проекту порядку денного та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів (за наявності);
- розкриття інформації про зміни у проекті порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, способами та в терміни, передбаченими чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням;
- прийняття рішення про затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються наглядовою радою Товариства у випадках, передбачених Статутом Товариства та п. 3.5. розділу 3 цього Положення.

4.3. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів 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 зобов'язане в день отримання зазначеної вимоги, передати її наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів 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 4.3. розділу 4 цього Положення.

4.6. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 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. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.7. Позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та п. 4.15. розділу 4 цього Положення. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний таких позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення зазначене в попередньому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів наглядової ради Товариства.

4.9. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 4.4. розділу 4 цього Положення, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Крім того, такі акціонери додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 4.12. розділу 4 цього Положення, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

4.11. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства.

4.13. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

4.14. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку

акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.15. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори акціонерів та надсилається простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію передбачену п. 4.12. розділу 4 цього Положення.

4.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів в документами.

4.17. У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

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

4.19. Проект порядку денного загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 4.16 розділу 4 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.20. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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 загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж

за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Вищевказана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.21. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 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.

4.22. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

4.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених Статутом Товариства та цим Положенням.

4.24. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства 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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.20. розділу 4 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п. 4.21. розділу 4 цього Положення.

4.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.20. розділу 4 цього Положення та/або неповноти даних, передбачених п. 4.21. розділу 4 цього Положення та/або звернення акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання пропозиції не є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

4.27. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного шляхом направлення їм простих поштових листів. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів Товариства.

4.29. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного загальних зборів

акціонерів Товариства питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.30. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів акціонерів Товариства. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Робочими органами загальних зборів акціонерів Товариства є:

- реєстраційна комісія;
- тимчасова лічильна комісія;
- лічильна комісія;
- голова та секретар загальних зборів.

5.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів акціонерів Товариства правомочними, створюється реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- видає бюлетені для голосування;
- визначає загальну кількість осіб, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, кількість акцій, що їм належать, а також загальну кількість голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів Товариства;
- складає перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства;
- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) які прибули для участі в загальних зборах акціонерів Товариства.

5.3. Реєстраційна комісія призначається та звільняється за рішенням наглядової ради Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів Товариства, у випадках, передбачених законодавством України, Статутом та цим Положенням, - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії Товариства обирається членами реєстраційної комісії з їх числа простою більшістю голосів.

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

5.5. Для підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів створюється лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів Товариства.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організує голосування на загальних зборах акціонерів;
- роз'яснює порядок голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування на загальних зборах акціонерів;
- складає протокол про підсумки голосування;
- опечатує бюлетені для голосування.

5.6. Повноваження реєстраційної та лічильної комісії можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісії.

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

5.8. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів Товариства такими зборами акціонерів обирається їх голова та секретар.

5.8.1. Голова загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою загальних зборів;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів та контролює дотримання вимог чинного законодавства України, вимог Статуту та цього Положення;
- оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- підписує протокол загальних зборів.

5.8.2. Секретар загальних зборів акціонерів Товариства:

- здійснює ведення протоколу загальних зборів;
- здійснює внесення до протоколу загальних зборів всіх необхідних відомостей, передбачених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням;
- підписує протокол загальних зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

6.1. У загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів. 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 загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного

загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах акціонерів Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства.

6.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

6.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

6.7. Довіреності, видані акціонерами Товариства за кордоном, відповідно до законодавства іноземної країни, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонери (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах акціонерів, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах акціонерів особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах акціонерів з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 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 загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.5. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства проводиться протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6. Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів Товариства здійснюється на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, визначеному законодавством України;
- документа, який ідентифікує особу, яка прибула для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- довіреності, яка підтверджує повноваження представника акціонера на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів Товариства підписує голова реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

7.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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

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

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення загальних зборів;
- склад реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації учасників загальних зборів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та кількість належних їм голосів та голосуючих акцій;
- кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників загальних зборів;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

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

8.2. Загальні збори акціонерів Товариства розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, загальні збори акціонерів

Товариства визнаються такими, що не відбулися. До обрання голови загальних зборів їх роботою керує голова наглядової ради (або особа, що виконує його повноваження), який і відкриває їх.

8.3. Після обрання голови загальних зборів він зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на загальних зборах членів наглядової ради, ревізійної комісії, правління, представника аудитора Товариства та представника органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу;
- присутність на загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

8.6. Через кожні 2 години безперервної роботи голова загальних зборів акціонерів Товариства оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 30 хвилин. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть тривати після 22 години 00 хвилин та починати свою роботу раніше 08 години 00 хвилин за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, за рішенням простої більшості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня, голова загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня. Перерви більшої тривалості забороняються. 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. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

8.7. Голова загальних зборів акціонерів Товариства послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в затвердженому та оприлюдненому, у відповідності до вимог чинного законодавства України, порядку денному.

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

8.9. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- співдоповідь - 5 хвилин;
- виступи в дебатах - 5 хвилин;
- відповіді на запитання - 5 хвилин.

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

8.10. Будь-який акціонер Товариства має право виступити в дебатах, подавши секретарю загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до

закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова загальних зборів акціонерів Товариства може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

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

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

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

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

8.15. Після закінчення роботи загальних зборів акціонерів Товариства голова загальних зборів оголошує про їх закриття.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

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

9.2. Право голосу на загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.3. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

9.4. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 2.5. розділу 2 цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.7. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

9.8. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) в зазначені органи Товариства, а також іншу інформацію визначену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.9. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.10. Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства при видачі такого бюлетеня акціонеру (його представнику), якого зареєстровано для участі в загальних зборах акціонерів Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, то кожен аркуш такого бюлетеня підписується головою реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.

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

9.12. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п. 4.16. розділу 4 цього Положення.

9.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

9.14. 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.

9.15 Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 9.13. та п. 9.14. розділу 9 цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.16. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.17. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

9.18. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.20. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.21. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

9.22. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. Хід загальних зборів акціонерів Товариства і прийняті ними рішення оформлюється протоколом, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

10.3. До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;

- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- кворум загальних зборів акціонерів Товариства;
- головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом голови правління Товариства (особи, що виконує його обов'язки).

10.5. Голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них, що затверджені загальними зборами акціонерів Товариства.

10.6. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів Товариства або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, Статуту Товариства чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття.

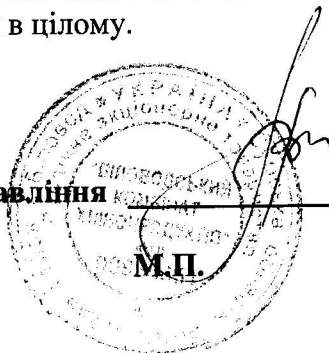
10.7. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів акціонерів Товариства з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера на обов'язковий викуп Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві України, на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

11.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та нормам Статуту Товариства не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

Голова правління



Загурський Олександр Віталійович

