

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
"Глухівський завод "Електропанель"

Протокол №1 від "24" квітня 2018 р.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД "ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ"  
(нова редакція)**

**ідентифікаційний код 00213764**

м. Глухів  
2018 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (далі – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства "Глухівський завод "Електропанель" (далі – Товариство).

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

1.3. Положення затверджується Зборами та набуває чинності з моменту затвердження Зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Зборами. Зміни та доповненнями до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1. Збори є вищим органом Товариства.

2.2. Збори здійснюють свою діяльність в межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та цим положенням.

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами Товариства.

2.4. **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 або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 11) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження річного звіту Товариства;
- 13) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених законом;
- 17) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 18) затвердження розміру річних дивідендів;
- 19) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 20) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 21) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

- 22) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 23) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
- 24) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;
- 27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 29) обрання комісії з припинення Товариства.

2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

### **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ**

- 3.1. Збори можуть бути річними та позачерговими.
- 3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори.
- 3.3. Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.4. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться такі питання:
  - 1) затвердження річного звіту Товариства;
  - 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

До порядку денного річних Зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вноситься питання про обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

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

3.7. 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.

### **4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ**

- 4.1. Скликання Зборів передбачає:
  - 1) прийняття рішення про скликання Зборів;
  - 2) підготовка проекту порядку денного Зборів;
  - 3) повідомлення акціонерів про проведення Зборів;
  - 4) внесення змін або доповнень до проекту порядку денного, у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
  - 5) повідомлення про зміни у проекті порядку денного.
- 4.2. Позачергові Збори скликаються в разі необхідності. Рішення про проведення позачергових Зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні):
  - 1) з власної ініціативи;
  - 2) на вимогу Директора - 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 голосуючих акцій Товариства;
  - 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.
- 4.3. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Директору на

адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та проекту 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. Якщо проектом порядку денного позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**4.4.** Директор протягом 2 робочих днів з дати одержання вимоги про скликання позачергових Зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді Товариства.

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання.

Акціонери, які скликають позачергові Збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у Статуті, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів затверджується акціонерами, які скликають Збори.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

**4.6.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.3 цього Положення.

**4.7.** 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.

**4.8.** Позачергові Збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**4.9.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, визначеному Статутом Товариства та законом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. 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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

**4.10.** Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 12), 15), 27) пункту 2.4. Положення.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 20), 21) пункту 2.4. Положення.

**4.11.** 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену у п.7.2.21 Статуту Товариства;
- 7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю;
- 9) 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.

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

Повідомлення про проведення Зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

**4.12.** Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

**4.13.** Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому

законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

**4.14.** Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, особою, яка скликає Збори, 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.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів та порядок денний надсилається безпосередньо акціонеру, або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

**4.15.** Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 4.11 цього Положення.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

**4.16.** 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.

**4.17.** Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

**4.18.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в приймальні або іншому визначеному кабінеті (а в день проведення Зборів, без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), шляхом ознайомлення в приймальні або іншому визначеному кабінеті Товариства з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу Товариства, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися, в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту Положення, з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого для реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, встановленого чинним законодавством України.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**4.19.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів 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.

**4.20.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзацу другого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

**4.21.** Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається Наглядовій ради (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Збори) за місцезнаходженням Товариства 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 Зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

**4.23.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Положення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**4.24.** Зміни до проекту 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.

**4.25.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при Наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.20 цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених абзацом другим п. 4.20 цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом першим пункту 4.25 цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених чинним законодавством, Статутом та/або цим Положенням.

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

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

4.28. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій 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.

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Зборів є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) голова та секретар Зборів;
- 3) тимчасова лічильна комісія;
- 4) лічильна комісія.

5.2. 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 - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається зі складу членів реєстраційної комісії простою більшістю голосів до початку проведення реєстрації.

5.3. Відкриває Збори та головує на них голова Наглядової ради, а в разі його відсутності - член наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретаря Зборів призначає Наглядова рада.

5.4. Голова Зборів виконує наступні функції:

- 1) керує роботою Зборів;
- 2) оголошує про відкриття та завершення Зборів;
- 3) контролює дотримання регламенту проведення Зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного Зборів;
- 5) підписує протоколи Зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Зборів.

5.5. Секретар Зборів відображає хід Зборів та прийнятих рішень у протоколі Зборів.

5.6. Збори акціонерів обирають лічильну комісію, до складу якої не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Такі повноваження набувають чинності з наступних Зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

5.7. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають).

5.8. Наглядова рада (у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.

## 6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

6.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) 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. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 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 Зборах.

**6.3.** Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється чинним законодавством України.

**6.4.** Представником акціонера на Зборах 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 Зборах.

**6.5.** Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**6.7.** Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством 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.

**6.8.** 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.

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

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

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

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ**

**7.1.** 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.

**7.2.** Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться у строк, встановлений в повідомленні про скликання Зборів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**7.3.** Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

**7.4.** Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах акціонерів товариства.

**7.5.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

**7.6.** 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.

**7.7.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих 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.

**7.8.** Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

## **8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

**8.1.** Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.

**8.2.** Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах Товариства та про наявність/відсутність необхідного кворуму.

**8.3.** Збори 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 присутніх акціонерів (їх представників) не досягнуто кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, Збори є такими, що не відбулися.

**8.4.** Голова Зборів, відкриває Збори Товариства.

**8.5.** Для організації роботи Збори дотримуються наступного регламенту їх роботи:

- 1) доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- 2) співповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів – до 5 хвилин;
- 4) зауваження – до 1 хвилини.

**8.6.** Голова Зборів послідовно вносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Зборів (з урахуванням змін).

**8.7.** Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про голосування та про прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

**8.8.** Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

**8.9.** У ході Зборів може бути оголошено 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.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ**

**9.1.** Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

**9.2.** На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

**9.3.** Акціонер має право голосувати з питань порядку денного Зборів, якщо він зареєструвався для участі в Зборах та включений до переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах.

**9.4.** Рішення Зборів 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, визначених у ч. 2 цього пункту Положення.

Рішення Зборів з питань 2) – 7) та 26) п. 2.4 цього Положення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

**9.6.** Право голосу на Зборах мають акціонери власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

**9.7.** Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів вищезазначених органів Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу кожного з органів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

**9.8.** 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.

При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається кількість голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питань обрання членів органу Товариства, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається. Результати голосування відображаються в протоколі засідання лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. До складу органу Товариства, що обирається, обраними вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

**9.9.** У випадку, якщо повний кількісний склад органу Товариства не обрано, та орган Товариства не сформовано, голова зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання органу Товариства.

**9.10.** Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім:

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня;
- загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;

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

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою Товариства.

**9.11.** 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 на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства.

**9.12.** Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

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

**9.13.** За підсумками кожного 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, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

**9.14.** Збори 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 Зборах.

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

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

**9.16.** 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 Товариства.

9.17. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів Товариства.

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

## 10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

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

10.2. 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 голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 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, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

## 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі рішення Зборів в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України, шляхом викладення Положення у новій редакції.

11.2. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.

11.3. У разі, якщо окремі пункти цього Положення суперечать положенням Статуту, переважну силу мають положення, викладені у Статуті Товариства.

Голова загальних зборів



О.І. Архипенко

Директор

Пронито, пронумеровано,  
скріплено підписом та печаткою  
13 (тринадцять) арк.

*[Handwritten signature]*

А.О.Татаревич

