

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства “Полтавакондитер”
Протокол №1 від 20.04.2016 року

Голова

Загальних зборів _____

Павлюк І.О.

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

м. Полтава
2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Полтавакондитер», (далі - Положення), розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативних актів та Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтавакондитер», (далі - Товариство).

1.2. Дане Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, (далі - Загальні збори), а також порядок прийняття рішень Загальними зборами.

1.3. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані даним Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства та Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до даного Положення можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно із Статутом, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

2.5. У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам управління Товариства.

2.6. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

2.7. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.8. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.9. Всі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються в разі необхідності.

2.10. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1 Загальні збори, як вищий орган управління Товариства, розглядають та вирішують будь-які питання діяльності Товариства, що належать до їх компетенції відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- 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, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;

- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, процедурних питань;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) затвердження кошторису на утримання Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно із Статутом або цим Положенням.

3.3. Загальні збори можуть віднести до своєї компетенції також інші питання.

3.4. Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути передані для вирішення іншим органам управління Товариства, за винятком випадків, якщо інше буде передбачено законодавством України про акціонерні товариства.

3.5. До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 3) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 4) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 5) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

3.6. Загальні збори вважаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери або їх повноважні представники, що мають у сукупності більш ніж 50% голосів (акцій) від загальної кількості голосів (акцій).

3.7. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Товариства та посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою. Про виконання доручень Голова Правління Товариства доповідає на наступних Загальних зборах або на засіданні Наглядової ради Товариства.

3.8. Рішення Загальних зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, і всіх органів і посадових осіб Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

4.1. Загальні Збори акціонерів скликаються в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, про яке вказується в повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів.

Чергові Загальні збори акціонерів скликаються за рішенням Правління Товариства, з попереднім погодженням Наглядовою радою Товариства порядку денного та дати проведення зборів. Якщо Загальні збори не відбулися через відсутність кворуму, то Правління Товариства може скликати Загальні збори з тим самим порядком денним. Чергові (повторні) Загальні збори повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням.

4.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

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

4.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних 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 порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів 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 Товариства може бути прийнято тільки у разі:

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

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

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

4.7. Позачергові Загальні збори 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 може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

4.9. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в статті 4.8. цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.10. У разі якщо протягом строку, встановленого у статті 4.4. цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Також, 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 такого Товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 10.6. Статуту Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

4.11. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Правління Товариства.

4.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів 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, **а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.**

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, 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 товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

4.14. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів 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 розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 4.16. цього Положення.

4.15. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається Товариством номінальним утримувачам, які забезпечують персональне повідомлення акціонерів, яких вони обслуговують.

4.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

При наданні акціонеру інформації про скликання Загальних зборів, Правління Товариства не несе відповідальність за невірно вказану акціонером поштову адресу, а також несвоєчасне внесення до неї змін, якщо такі відбулися.

4.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних 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 Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 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 цього пункту Положення, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

4.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статей 4.17- 4.19. цього Положення. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

4.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 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 пунктом 4.17. цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.17 цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених пунктом 4.17. цього Положення, та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або цим Положенням.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 робочих днів з моменту його прийняття.

4.23. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом Товариства. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

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

відмовлено акціонеру.

4.25. Загальні 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 Загальних зборах.

4.26. Загальні 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 Загальних зборів до наступного дня.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

5.1. Уся робота з підготовки та скликання Загальних зборів проводиться Правлінням Товариства.

5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, організаційно - інформаційного і технічного забезпечення роботи Загальних зборів акціонерів, за рішенням Наглядової ради призначається організаційний комітет, в складі якого можуть створюватися комісії.

5.3. Після прийняття рішення про скликання річних Загальних зборів і попереднього визначення порядку денного, погодженого Наглядовою радою, Правління повідомляє акціонерів Товариства про майбутні збори в порядку, передбаченому цим Положенням, Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

5.4. Кожне питання порядку денного повинно передбачати ухвалення одного, або кількох взаємопов'язаних рішень. Організаційний комітет готує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів. В разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи або на вимогу акціонера чи групи акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів або на письмову вимогу Ревізійної комісії - проекти рішень готуються відповідно: Наглядовою радою, акціонером (акціонерами) чи Ревізійною комісією.

5.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, за рішенням Наглядової ради створюється Реєстраційна комісія, порядок та дія якої визначена Статутом Товариства.

5.6. Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, Організаційний комітет готує перелік членів Лічильної комісії та подає його Голові Загальних зборів для подальшого затвердження складу комісії на Загальними зборами.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО.

6.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи, в разі відсутності заперечень Голови Загальних зборів Товариства.

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому цим Положенням та положеннями чинного законодавства України.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, 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.

6.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

6.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника,

повідомивши про це Правління Товариства та свого представника не пізніше ніж за 30 хвилин до початку реєстрації акціонерів. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах особи, яка видала довіреність, замість свого представника.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

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

7.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

7.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства України.

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

7.5. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.8. Не пізніше ніж за 30 хвилин до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши письмово про це Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах 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 здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

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

7.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, та визначення наявності/відсутності кворуму, необхідного для визнання

правомочності даних Загальних зборів, Реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

7.12. При реєстрації кожному акціонеру (його представникові) видаються бюлетені для голосування. При цьому одночасно перевіряються документи, що посвідчують особу (паспорт) та повноваження представників акціонерів.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

8.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється його Статутом.

8.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, а секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства.

8.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.4. Загальні збори акціонерів відкриває Голова Загальних зборів, який повідомляє про персональний склад організаційного комітету.

8.5. Голова Реєстраційної комісії повідомляє учасників Зборів про наявність кворуму. Відповідна інформація одержується після підведення підсумків реєстрації з вказівкою кількості голосів, що належать учасникам Зборів (з урахуванням голосів, якими мають право голосувати уповноважені особи від імені акціонерів на підставі довіреності).

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності понад 50% голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова загальних зборів відкриває загальні збори.

8.6. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питання порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

В Товаристві кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства або посадових осіб. Члени реєстраційної комісії можуть виконувати функції лічильної комісії, якщо таке рішення буде прийняте Загальними зборами акціонерів.

8.7. Голова Зборів для доповіді з кожного питання порядку денного надає слово відповідальній особі для виступу. Голова Загальних зборів:

- 1) керує роботою зборів;
- 2) оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- 3) проводить голосування з питань порядку денного зборів та оголошує підсумки голосування.

За рішенням Загальних зборів може бути змінено черговість питань в порядку денному.

8.8. Голова Загальних зборів виносить на обговорення питання порядку денного Загальних зборів у тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному.

8.9. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та оповіщення акціонерів про всі рішення, ухвалені Загальним зборами. Про закінчення роботи Загальних зборів оголошує Голова Загальних зборів.

8.10. Розгляд питань порядку денного відбувається за таким регламентом:

- 1) основна доповідь - до 15-ти хвилин;
- 2) співдоповідь - до 10-ти хвилин;
- 3) виступи в дебатах - до 3-х хвилин;
- 4) відповіді на запитання - до 2-х хвилин.

Зміни до регламенту можуть бути внесені Загальними зборами Товариства.

8.11. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

8.12. Будь-хто з акціонерів має право виступити з обговорення питання порядку денного, подавши секретареві Загальних зборів письмову заяву. В заяві повинні бути вказані прізвище, ім'я по-батькові акціонера та питання, по якому акціонер хотів би виступити. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Акціонери можуть подавати заяви на виступ з обговорення питання порядку денного в усній формі, якщо таке рішення буде затверджено Загальними зборами.

8.13. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам тільки в письмовій формі (шляхом надання записок Голові Загальних зборів). В записці повинні бути вказані прізвище, ім'я по-батькові акціонера та питання, яке буде ставитися доповідачеві. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача).

8.14. Після обговорення питання з порядку денного Голова Загальних зборів ставить на голосування проект рішення з питання, що розглядається. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.15. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та 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 та підпису бюлетень вважається недійсним;
- б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування з питання обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування має містити:

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

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

8.17. Обраними до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів),

перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються Лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то Лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради або Ревізійної комісії, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад цих органів, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради або Ревізійної комісії - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад Наглядової ради або Ревізійної комісії - несформованим. У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради або Ревізійної комісії вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада або Ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу цих органів.

Наприклад: Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 7 осіб. Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 700 голосів (7 місць у складі Наглядової ради x 100 голосуючих акцій). Висунуто 8 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 700 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «700»), або розподілити ці 700 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є не перевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 700). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє відмітку у графі бюлетеня «Утримався щодо усіх кандидатів».

8.18. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів згідно з частиною б статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.19. 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. 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 цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.20. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Також Лічильна комісія може надавати роз'яснення щодо порядку підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

8.21. У ході Загальних 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 Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.22. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.23. Підсумки з голосування по питанню порядку денного оголошуються відразу після підрахунку голосів, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.24. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.25. 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 Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними;

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів шляхом викладення скан-копії протоколу Загальних зборів на власному веб-сайті Товариства.

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

9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

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

Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата і або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий

бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

9.4. Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.1. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів акціонерів складається впродовж 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів.

10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Товариства та зберігається у Правління Товариства протягом усього строку його діяльності.

10.4. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) Головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад Лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та протокол про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства.

10.5. Голова та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів.

10.6. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Товариства.

10.7. Копії протоколу чи завірених виписки з нього надаються для ознайомлення на письмову вимогу акціонера в термін до трьох днів.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Це Положення набуває чинності після його затвердження Загальними зборами

акціонерів.

11.2. Положення може бути змінено та доповнено рішенням Загальних зборів. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у чинному законодавстві на підставі рішень Загальних зборів акціонерів та набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.