

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «ЗМІНА»
(після зміни типу акціонерного товариства)

**Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»**

Протокол № 14 від 23 квітня 2013р.

Голова Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «ЗМІНА»

_____ В.І.Орищук

Секретар Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства «ЗМІНА»

_____ Л.М.Савчук



ПОЛОЖЕННЯ

**про Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»**

(ідентифікаційний номер 22405648)

(нова редакція)

м. Червоноград

2013р.

1. Загальні положення.

1.1 Це Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "ЗМІНА", (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного Законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства "ЗМІНА" (далі - Товариство) та рекомендацій (проекту) Принципів корпоративного управління України.

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

1.3. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення зборів виникнуть відносини, неврегульовані цим Положенням, до нього мають бути внесені відповідні зміни та доповнення.

1.4. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. Правовий статус Загальних зборів.

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління.

2.3. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів визначається законом та Статутом Товариства.

2.4. До компетенції Загальних зборів належать питання:

- 1). Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2). Внесення змін до Статуту, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
- 3). Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4). Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5). Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6). Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7). Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 8). Затвердження річного звіту Товариства;
- 9). Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 10). Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 11). Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 12). Затвердження розміру річних дивідендів;
- 13). Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 14). 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;
- 15). Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- 16). Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 17). Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 18). Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;
- 19). Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 20). Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акту);
- 21). Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22). Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 23). Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 24). Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 25). Вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 26). Прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів, який здійснює обслуговування випуску акцій Товариства.

3. Річні та позачергові Загальні збори.

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.

3.2. Річні Загальні збори скликаються не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного чергових Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

3.3. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) 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;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються:

- у разі неплатоспроможності Товариства;
- з ініціативи Правління;
- на вимогу Наглядової ради або Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

3.5. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою.

4.Скликання Загальних зборів.

4.1.Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- 1). прийняття рішення про їх скликання;
- 2). повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;

3). внесення доповнень доповнення порядку денного, у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;

4). повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.1 Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

1) за власною ініціативою;

2) на вимогу Правління про скликання позачергових Загальних зборів;

3) на вимогу Ревізійної комісії про скликання позачергових Загальних зборів;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

4.3. Акціонери, що володіють у сукупності не менше 10% акцій, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час з будь-якого приводу.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцем знаходження Товариства. 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.

4.4. Вимога щодо скликання Загальних зборів акціонерів повинна містити:

1) найменування органу Товариства або прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонерів, які вносять пропозицію;

2) відомості щодо кількості та категорії акцій, що належать акціонерам;

3) підстави для скликання Загальних зборів;

4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.

4.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову у такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.6. 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.

4.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийняте у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 4.2. цього Положення кількості простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених п 4.4. цього Положення.

4.8. 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.

4.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 (тридцяти) днів з дати подання вимоги про їх скликання.

4.10. Рішення Правління про скликання чергових Загальних зборів та позачергових зборів за ініціативою Правління повинні бути узгоджені із Наглядовою радою за поданням Правління.

4.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону України «Про акціонерні товариства» 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 Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

4.12. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо

Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Письмове повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

- 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, що виносяться на голосування;
- 6). порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

4.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів, - 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.

4.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

4.15. Товариство не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в одому із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.

4.16. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходження Товариства.

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

4.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцем знаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

4.20. Не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо порядку денного акціонерів, що на момент їхнього надання сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому

включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог зазначених в Положенні про Загальні збори.

4.21. Пропозиція щодо порядку денного подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за місцем знаходження Товариства в письмовій формі та повинна містити:

- для фізичної особи – прізвище, ім'я та по батькові акціонера Товариства, для юридичної особи – найменування;
- інформацію про кількість та тип акцій, що належать акціонеру Товариства;
- зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення;
- інформацію про кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.22. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймає рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

4.23. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

4.24. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

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

4.25. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.26. Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Правління зобов'язане повідомити акціонерів способом публікації відповідної інформації в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства і в одому із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати повідомлення фондовій біржі на якій підприємство пройшло процедуру лістингу та надсилання її рекомендованим листом або вручення особисто підпис власникам іменних акцій не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Зміни до порядку денного публікуються у тих самих органах преси, у яких було опубліковано саме повідомлення про проведення Загальних зборів.

5.Робочі органи Загальних зборів.

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- Реєстраційна комісія;
- Лічильна комісія;
- Голова Загальних зборів;
- Секретар Загальних зборів.

5.2. 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.

5.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами. Які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів до початку проведення реєстрації.

5.4. Голова Загальних зборів виконує наступні функції:

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

5.5. Секретар загальних зборів відображає хід Загальних зборів та прийнятих рішень у протоколі Загальних зборів.

5.6. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають Лічильну комісію в кількості 3 (три) особи. До складу лічильної комісії, не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Повноваження Лічильної комісії можуть передаватися реєстратору за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.

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 загальних зборах.

6.Участь у Загальних зборах.

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

6.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення Загальних зборів.

На вимогу акціонера Товариства особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язана надати інформацію про включення його до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.3.Зміни до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його скликання можуть вноситися тільки у випадках відновлення порушених прав осіб, не включених до даного переліку (реєстру) на дату його скликання, чи виправлення помилок, допущених при його скликанні. Зміни до переліку (реєстру) вносяться рішенням Наглядової ради більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні.

6.4. У разі якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у Загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або спільним представником .

6.5. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

6.6. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.7. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.8. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.9. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

6.9.1. Від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

6.9.2. Особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

- з моменту реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- з моменту надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

6.10. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

6.11. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

7. Реєстрація учасників Загальних зборів.

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку (реєстру) 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. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений в повідомленні про скликання Загальних зборів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Акціонер, який не зареєструвався у встановлений строк, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.4. 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 відповідно до законодавства України.

7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.6. Рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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.

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

7.10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш, як 60 відсотків голосуючих акцій.

7.11. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і Статутом товариства для проведення Загальних зборів.

8. Регламент Загальних зборів.

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах Товариства та наявність/відсутність необхідного кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 60 відсотків голосуючих акцій

Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) не досягнуто кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, Загальні збори є такими, що не відбулися.

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

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

8.4. За наявності необхідного кворуму, Загальні збори на початку засідання обирають особу, яка головує на Загальних зборах - Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів для ведення протоколу, а також Лічильну комісію.

8.5. Після обрання робочих органів, Голова Загальних зборів, відкриває Загальні збори Товариства.

8.6. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про :

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради , Ревізійної комісії та Правління;

- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів ;

- порядок проведення Загальних зборів.

8.7. Питання про обрання Голови, Секретаря Загальних зборів та Лічильної комісії є організаційним, а тому розглядається Загальними зборами без включення до порядку денного.

8.8. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється відповідно до їх рішення.

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

8.10. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом :

- основна доповідь - до 25 хвилин ;

- співповідь - до 10 хвилин ;

- виступи в дебатах - 5 хвилин ;

- відповіді на запитання - 5 хвилин .

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

8.11. Загальні 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.

8.12. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду даного питання та одразу вносяться до протоколу Загальних зборів.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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.

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

9. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

9.1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.3. Акціонер має право голосувати стосовно порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі в Загальних зборах та включений до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50 % плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, наведених в частині 2 цього пункту.

Рішення Загальних зборів з питань:

- про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу акціонерного товариства;
- про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення;
- про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства;
- про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, приймається більш, як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

9.5. Рішення Загальних зборів, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які у випадках, передбачених Статутом, мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

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

9.7. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право

на участь у Загальних зборах, а у випадках, передбачених законодавством, акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах.

9.8. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери-власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

9.9. Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах Товариства.

9.10. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

9.11. 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 частка у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та або Ревізійної комісії).

Результати голосування зазначаються в протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у %) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

До складу органу, що обирається, обраними вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих хто набрав більш, як 50 % голосів.

9.12. У разі, якщо на Загальних зборах не обрано 2/3 членів органу Товариства, орган вважається не обраним. В цьому випадку Голова Загальних зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання органу.

9.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

У разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства буде складати понад 100 осіб, голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.

9.14. Бюлетень для голосування повинен містити:

9.15. Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- 1). повне найменування Товариства;
- 2). дату, місце і час проведення Загальних зборів;
- 3). зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;
- 4). перелік кандидатів до органу Товариства;
- 5). місце для зазначення кількості поданих голосів за кожного кандидата (написи «за голосів» напроти кожного кандидата;
- б). місце для зазначення того, що акціонер «утримався» від голосування за будь - кого з кандидатів;
- 7). місце для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені;
- 8). застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

9.16. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.17. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- 1). якщо на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

2). якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

3). у разі наявності виправлень у бюлетені;

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

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

9.19. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора.

9.20. У протоколі про підсумки голосування зазначається:

1). повне найменування Товариства;

2). дата проведення Загальних зборів;

3). перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

4). рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту, рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

9.22. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 (десяти) робочих днів після складення протоколу про підсумки голосування, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб - сторінці Товариства.

9.23. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

10. Протокол Загальних зборів.

10.1. Рішення Загальних зборів оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів.

10.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Голову Правління.

10.4. У протоколі Загальних зборів зазначаються:

1). повне найменування Товариства;

2). дата, час та місце проведення Загальних зборів;

3). дату складення переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах;

4). загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які на дату проведення Загальних зборів мають право на участь у Загальних зборах;

5). загальну кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;

6). кворум Загальних зборів;

7). Головуючого та Секретаря Загальних зборів;

8). склад Лічильної комісії;

9). порядок денний Загальних зборів;

- 10). основні тези виступів;
 - 11). порядок голосування на Загальних зборів;
 - 12). підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 10.5. Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів оприлюднюється, шляхом розміщення на сайті Товариства.
- 10.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та протокол про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.7. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

В цьому документі

пронумеровано, прошито та

скріплено відбитком печатки

13/11/2014 року

Генеральний директор

М. М. Дегенко

