

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
ПрАТ «Комплекс «Любецький»  
(протокол від 09.04.2019 р. № 6)**

**ПОЛОЖЕННЯ  
про Загальні збори акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Комплекс «Любецький»**

**м. Чернігів  
2019 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» (надалі – Положення), розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Комплекс «Любецький» (надалі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) та прийняття ними рішень.

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

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, які можуть бути річними, що скликаються щороку, або позачерговими. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.2. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.3. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. 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  $\frac{3}{4}$  (трьох чвертей) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

2.4. Загальні збори акціонерів, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції інших органів Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.5. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом, Статутом Товариства, цим Положенням та Положенням про Наглядову раду, для його вирішення Загальними зборами.

2.6. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

- 2.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 2.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 2.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 2.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства та прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.6.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 2.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 2.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 2.6.9. затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них,
- 2.6.10. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2.6.11. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.6.12. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.6.13. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.6.14. розподіл прибутку і збитків Товариства;

2.6.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

2.6.16. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.6.17. затвердження розміру річних дивідендів;

2.6.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

2.6.19. 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 ними;

2.6.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

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

2.6.22. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.6.23. затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;

2.6.24. обрання комісії з припинення Товариства;

2.6.25. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

2.6.26. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.6.27. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

2.6.28. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (про відмову від використання такого права акціонера);

2.6.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада не змогла надати згоду на вчинення такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.8. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пп. 2.6.2 – 2.6.7, 2.6.21 цього Положення, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого пп. 2.6.12 цього Положення, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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

### **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. В Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори акціонерів.

3.2. Річні Загальні збори акціонерів скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

3.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

3.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

3.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада).

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

3.4.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

3.4.2. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

3.5. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

3.7. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

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

- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища, імені, по-батькові, повного найменування акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Директор має негайно повідомити Наглядову раду про отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

3.9. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

### **4. ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Процедура скликання Загальних зборів акціонерів передбачає:

- прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного;

- отримання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства України;

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного разом з проектами рішень 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 – акціонерами, які цього вимагають;

- забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів та з проектами рішень з питань порядку денного;

- доповнення порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- призначення членів Реєстраційної комісії.

4.2. Загальні збори акціонерів скликаються за рішенням Наглядової ради:

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

4.3. Акціонери, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову у їх скликанні протягом 10 (десяти) днів з дати отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 (дев'яносто) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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 Директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом; неповноти даних, встановлених законом.

4.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.7. 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.

4.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

4.9. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

4.10. 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 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

4.11. Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.

4.12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих 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 проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

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

**4.13. 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 зали, 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 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;
- 8) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 9) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 10) 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;
- 11) права, надані акціонерам згідно діючого законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 12) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

4.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

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

4.16. 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

4.17. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 – 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, 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.

4.18. 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 Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом.

4.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради відповідно до вимог даного пункту, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.20. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

4.21. У разі висування кандидата до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:

- 4.21.1. прізвище, ім'я, по батькові;
- 4.21.2. рік народження;
- 4.21.3. особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата. Чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів);
- 4.21.4. кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;
- 4.21.5. освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 4.21.6. місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 4.21.7. загальний стаж роботи;
- 4.21.8. інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 4.21.9. наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 4.21.10. наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 4.21.11. чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу органу якого він обирається;
- 4.21.12. акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- 4.21.13. посадові особи Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
- 4.21.14. наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання до органу Товариства; наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини відомостей, вказаних у цьому підпункті.

4.22. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожний акціонер.

4.23. Усі вчасно подані пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів розглядаються відповідним органом (акціонерами, що скликають позачергові Загальні

збори) на відповідному засіданні, на якому ухвалюється рішення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів.

4.24. Від дати повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним та необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- за місцезнаходженням Товариства, у робочі дні та робочий час, в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення;
- на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет;
- шляхом безпосереднього надання (особисто, поштою або електронною поштою) документів на письмовий запит акціонера протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання запиту.

4.25. За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.

4.26. Виконання господарсько-організаційних дій, пов'язаних із скликанням Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада може покласти на Директора Товариства.

До таких дій при підготовці Загальних зборів належать:

4.26.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до проведення Загальних зборів;

4.26.2. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;

4.26.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним, проектами рішень з питань порядку денного та кандидатурами до органів Товариства, затвердженими зразками (формою і текстом) бюлетенів для кумулятивного голосування;

4.26.4. отримання пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

4.26.5. підготовка бюлетенів для кумулятивного голосування;

4.26.6. підготовка приміщення для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісій.

## **5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

5.1. Робочими органами Загальних зборів акціонерів є:

- Реєстраційна комісія;
- Тимчасова лічильна комісія;
- Лічильна комісія
- Голова Загальних зборів акціонерів;
- Секретар Загальних зборів.

5.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів правомочними, Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, призначається Реєстраційна комісія, яка:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, у Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах;

- видає бюлетені для голосування;

- визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;

- складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;

- здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; реєстри акціонерів; Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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.

5.3. 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 акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

5.4. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів Загальними зборами акціонерів обирається Лічильна комісія, яка:

- організовує голосування на Загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- складає протоколи про підсумки голосування;
- опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протоколи про підсумки голосування).

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

5.5. Голова Загальних зборів акціонерів:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів акціонерів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та оголошує підсумки голосування;
- підписує протокол Загальних зборів акціонерів;
- здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

5.4. Секретар Загальних зборів акціонерів складає та підписує протокол Загальних зборів акціонерів.

## **6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

6.1. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь:

6.1.1. особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;

6.1.2. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу;

6.1.3. кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання).

6.2. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

6.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством України.

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

6.4.1. 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.

6.4.2. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних установ, приймаються за умови їх перекладу на українську мову і легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України та міжнародними договорами України.

6.4.3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам в межах належних йому акцій.

6.4.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів, акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.5. Акціонери, які не досягли 18 (вісімнадцяти) років реалізують право на участь у Загальних зборах акціонерів таким чином:

6.5.1. від імені особи, яка не досягла 14 (чотирнадцяти) років (малолітня особа), участь у Загальних зборах акціонерів бере один з батьків (усиновитель) або опікун;

6.5.2. від імені особи, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа), участь у Загальних зборах акціонерів може брати один з батьків (усиновитель) або опікун;

6.5.3. особа віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років має право особисто брати участь у Загальних зборах у таких випадках:

6.5.3.1. за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування;

6.5.3.2. з моменту надання їй повної цивільної дієздатності до досягнення 18 (вісімнадцяти) років згідно із чинним законодавством України.

6.6. Довіреності, зазначені у пунктах 6.4.1 та 6.4.2, письмові згоди, зазначені у пункті 6.5.3.1 цього Положення або їх копії, засвідчені нотаріально чи реєстраційною комісією, додаються до протоколу про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. У день проведення Загальних зборів акціонерів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів, які належать акціонеру згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.

7.3. Акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються бюлетені для голосування.

7.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

7.5. У Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, зазначаються:

7.5.1. повне найменування Товариства;

7.5.2. дата на яку складався Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

7.5.3. прізвище, ім'я по-батькові або повне найменування кожного зареєстрованого акціонера з зазначенням прізвища, ім'я по-батькові або повного найменування його представника (за наявності) та кількості голосів;

7.5.4. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та кількість належних їм голосів, а також відсоток цих голосів у їх загальній кількості;

7.5.6. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.7. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, який підписують всі члени Реєстраційної комісії та у якому зазначається:

1) повне найменування Товариства;

2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;

3) склад Реєстраційної комісії;

4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

5) загальна кількість осіб, включених до 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;

6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

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

7.9. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль за реєстрацією, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

7.10. Під час контролю перевіряється:

- своєчасність початку та закінчення реєстрації;

- наявність 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 на дату проведення Загальних зборів;

- наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах;

- дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

- правомірність відмови у реєстрації;

- дотримання порядку визначення кворуму Загальних зборів;

- відповідність протоколів засідань Реєстраційної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.11. Голова Реєстраційної комісії доповідає про результати реєстрації акціонерів та наявність кворуму безпосередньо перед початком Загальних зборів акціонерів. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, мають право зробити усну або письмову заяву щодо зауважень до проведення реєстрації акціонерів після доповіді Голови Реєстраційної комісії, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.12. 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.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

8.2. За наявності кворуму Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори та організовує обрання ними лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії).

8.3. Після цього обираються головуючий і секретар зборів. Після обрання голова Загальних зборів проводить Загальні збори акціонерів.

8.4. На початку Загальних зборів акціонерів голова Загальних зборів акціонерів зобов'язаний поінформувати акціонерів про присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів та підстави їх присутності.

Рішення щодо присутності на зборах осіб, яким чинним законодавством не надано такого права, приймається Загальними зборами акціонерів.

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

8.6. Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, затвердженим зборами акціонерів.

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

8.8. Питання можуть ставитись тільки доповідачам (співдоповідачам) та посадовим особам Товариства. Питання ставляться в усній або письмовій формі (шляхом надання записок головуючому на Загальних зборах акціонерів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити суб'єктивної оцінки доповідача (співдоповідача).

8.9. Після обговорення певного питання порядку денного або процедурного питання голова Загальних зборів ставить на голосування проекти рішень з цього питання. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

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

8.11. За підсумками кожного голосування складається протокол лічильної комісії, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, передбачені законодавством.

8.12. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання та підписання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складання 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.

8.13. У ході Загальних зборів акціонерів можуть оголошуватися перерви:

8.13.1. Через кожні 4 (чотири) години безперервної роботи голова Загальних зборів акціонерів може оголошувати технологічну паузу тривалістю до 30 (тридцяти) хвилин.

8.13.2. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. При цьому:

8.13.2.1. рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

8.13.2.2. повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться;

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

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

8.13.2.5. кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

8.14. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Голова Загальних зборів акціонерів оголошує про їх закриття.

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

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери, що володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:

- акціонери – власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного або процедурного питання. Голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

9.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

9.5. 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, крім випадків, встановлених чинним законодавством та/або Статутом Товариства.

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

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

11.1. Хід Загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, складання якого забезпечується секретарем Загальних зборів акціонерів.

11.2. У протоколі Загальних зборів акціонерів зазначаються:

11.2.1. повне найменування Товариства;

11.2.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів;

11.2.3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

11.2.4. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

11.2.5. загальна кількість голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та кількість належних їм голосів;

11.2.6. кворум Загальних зборів акціонерів;

11.2.7. Головуючий та секретар Загальних зборів акціонерів;

11.2.8. склад Лічильної комісії;

11.2.9. порядок денний Загальних зборів акціонерів;

11.2.10. основні положення (тези) виступів доповідачів (співдоповідачів);

11.2.11. порядок голосування на Загальних зборах акціонерів;

11.2.12. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

11.3. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний Головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства.

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

11.5. Протокол Загальних зборів акціонерів і додатки до нього (зокрема, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, протокол про підсумки голосування) мають бути остаточно оформлені (складені) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

11.6. Протоколи Загальних зборів акціонерів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства, крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.

### **ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

Це положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності відповідно до рішення Загальних зборів Товариства.

У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони вважаються не дійсними, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України та/або Статуту Товариства. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм Положення, а також Положення в цілому.

Голова зборів

Т.І. Єрко

Секретар зборів

С.І. Афанасьєв