

ЗАТВЕРДЖЕНО

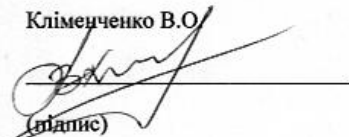
Загальними Зборами акціонерів  
публічного акціонерного товариства

**«СКЛОПРИЛАД»**

Протокол N 22 від 28 березня 2013 р.

Голова Загальних Зборів акціонерів

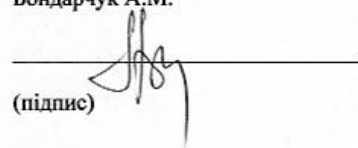
Кліменченко В.О.



(підпис)

Секретар Загальних Зборів акціонерів

Бондарчук А.М.



(підпис)

**ПОЛОЖЕННЯ**

**Про Загальні Збори**

**Публічного акціонерного товариства**

**«СКЛОПРИЛАД»**

**м. Червонозаводське**

**2013 рік**

**ЗМІСТ**

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.....	3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	4
3. ПРОЦЕДУРИ СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗЗ.....	4
4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.....	4-6
5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	6-7
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	7-11
7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ ЗЗ.....	11
8. ПИТАННЯ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЗЗ.....	12-13
9. ПРАВО УЧАСТІ В ЗЗ.....	13
10. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗЗ.....	13-14
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	14

**ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

Акціонер(и)	Означає акціонера(ів) Товариства
Загальні Збори	означає Загальні Збори акціонерів Товариства
Закон	означає закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2001 року N 514-VI
Наглядова рада	означає Наглядову раду Товариства
Положення	означає Положення про Загальні Збори Товариства
Правління	означає Правління – Товариства
Ревізійна Комісія	означає Ревізійну комісію Товариства
Статут	означає Статут Товариства
Товариство	означає Публічне Акціонерне Товариство “Склоприлад”, код ЄДРПОУ14307481

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Загальних Зборів, а також права, обов'язки, відповідальність членів Загальних Зборів, а також форму та порядок проведення Загальних Зборів.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними Зборами.

1.4. Терміни, що наводяться в цьому Положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

1.5. Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному Положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6. У випадку виникнення розбіжностей між даним Положенням та положеннями Статуту Товариства повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

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

2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом АТ і мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що передані Зборами до виключної компетенції Наглядової ради чи Правління.

2.2. Річні Загальні Збори скликаються на підставі рішення Наглядової ради та проводяться 1 раз на рік, щороку не пізніше 30 квітня року наступного за звітним.

2.3. Позачерговими Загальними Зборами вважаються всі інші Загальні Збори, окрім річних.

## **3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

### **3.1. Рішення про скликання Загальних Зборів. (Перший етап).**

3.1.1. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою Товариства відповідно до прийнятого рішення про скликання Загальних Зборів, яке оформляється протоколом засідання Наглядової ради та повинно містити:

3.1.1.1. дату, час та місце проведення Загальних Зборів;

3.1.1.2. перелік питань, включених до порядку денного Загальних Зборів;

3.1.1.3. текст повідомлення акціонерів;

3.1.1.4. дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів;

3.1.2. Наглядова рада своїм рішенням також визначає дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах, затверджує порядок денний Загальних Зборів та включення пропозицій до нього.

3.1.3. Дата складення переліку акціонерів не може передувати даті прийняття рішення про скликання Загальних Зборів та бути раніше, ніж за 60 днів до проведення Загальних Зборів. Наглядова рада може визначити будь-яку дату у проміжок від 60 до 30 днів до дати проведення Загальних Зборів. Перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.1.4. Національний депозитарій складає перелік акціонерів на запит Товариства у строки, передбачені договором на ведення реєстру.

### **3.2. Затвердження порядку денного. (Другий етап).**

3.2.1. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Наглядова рада затверджує порядок денний Зборів.

3.2.2. До порядку денного річних Зборів обов'язково включаються наступні питання:

- а) затвердження річного звіту Товариства;
- б) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- в) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

3.2.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- а) припинення повноважень членів Наглядової ради;
- б) обрання членів Наглядової ради

### **3.3. Повідомлення про проведення Загальних Зборів. (Третій етап).**

3.3.1. Наглядова рада надсилає письмове повідомлення разом з порядком денним персонально кожному акціонеру простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3.3.2. Публічне Товариство додатково до персонального повідомлення акціонерів надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

3.3.3. Повідомлення має містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариство;
- 2) дата, час та місце 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 (порядок денний, затверджений Наглядовою радою);
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів).

### **3.4. Ознайомлення з документами. (Четвертий етап).**

3.4.1. Товариство зобов'язане надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Документи надають акціонерам для ознайомлення:

- а) від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів – за місцезнаходження Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці (конкретне місце для ознайомлення: адреса разом з інформацією про відповідальну посадову особу вказується у повідомленні про проведення Загальних Зборів);
- б) в день проведення Загальних Зборів – також у місці їх проведення.

3.4.2. Після надання повідомлення про проведення Загальних Зборів Правління може вносити зміни до документів, наданих акціонерам, або до документів, з якими вони мали можливість ознайомитися, лише у разі змін в порядку денному або у зв'язку з виправленнями помилок. Такі зміни мають бути внесені не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних Зборів.

3.4.3. 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.

### **3.5. Пропозиції та внесення змін до порядку денного. (П'ятий етап).**

3.5.1. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, а також нових кандидатів до складу органів товариства.

3.5.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно володіють 5 або більше відсотками простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного і не потребують рішення Наглядової ради про їх включення.

3.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно володіють менше ніж 5 відсотками простих акцій, вносяться до порядку денного у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства.

3.5.4. Рішення Наглядової ради про включення пропозиції до порядку денного приймається не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів.

3.5.5. Незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, який вносить пропозицію до порядку денного Загальних Зборів, така пропозиція має відповідати наступним вимогам:

3.5.5.1. Має бути подана не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3.5.5.2. Має бути у письмовій формі з зазначенням:

- а) прізвища (найменування) акціонера, який її вносить;
- б) кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- в) змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;
- г) підпису акціонера, який вносить пропозицію.

3.5.6. У разі внесення пропозиції щодо нового кандидата також зазначається кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

3.5.9. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття та повинно містити причину відмови.

3.5.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

3.5.11. У разі безпідставної відмови у включенні до порядку денного пропозиції акціонера суд може прийняти рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні Збори з даного питання.

3.5.12. Про зміни до порядку денного Правління повідомляє акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів.

## **4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Позачергові Загальні Збори можуть скликатися Наглядовою радою:

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

4.2. Позачергові Загальні Збори на вимогу органів Управління або акціонерів АТ мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

4.3. Вимога про скликання Загальних Зборів подається Правлінню за місцезнаходженням Товариства у письмовій формі та має містити наступну інформацію:

- а) назва органу або прізвище акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів;
- б) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру – якщо позачергові Загальні Збори скликаються з ініціативи акціонерів;
- в) підстави для скликання;
- г) повне формулювання питання та/або проекту рішення, яке пропонується внести до порядку денного;
- д) підпис кожного акціонера, який вносить дану вимогу.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів протягом 10 днів з моменту отримання вимоги. Відповідне рішення Наглядової ради має бути надано відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання протягом 3 днів з моменту його прийняття. У разі неприйняття Наглядовою радою такого рішення у десятиденний строк Загальні Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.5 Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у скликанні позачергових зборів лише з наступних підстав:

- а) на дату подання вимоги акціонери, які її подали, не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- б) неповноти інформації, встановленої для вищезазначеної вимоги.

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.

4.6. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

4.7. Якщо виникають суттєві фінансово-економічні інтереси АТ, Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням про проведення зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Порядок проведення Загальних Зборів акціонерного Товариства встановлюється Законом, його Статутом, та рішенням Загальних Зборів.

5.2. У ході проведення Загальних Зборів визначається три основних етапи:

- 1) реєстрація акціонерів для участі у Загальних Зборах та встановлення кворуму;
- 2) голосування з питань порядку денного Загальних Зборів;
- 3) підрахунок голосів та оформлення протоколу про результати голосування.

### **5.2.1. Реєстрація акціонерів та встановлення кворуму. (Перший етап).**

5.2.1.1. До початку Загальних Зборів у час, повідомлений акціонерам у повідомленні про проведення Загальних Зборів, проводиться реєстрація акціонерів. 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.

5.2.1.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою або, якщо Загальні Збори

скликаються на вимогу акціонерів, - акціонерами, які вимагали скликання Загальних Зборів. Реєстраційна комісія більшістю голосів зі свого складу до початку проведення реєстрації обирає голову. У договірному порядку повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані Національному депозитарію. У такому разі головою комісії є представник депозитарія.

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

5.2.1.4. На момент закінчення реєстрації, тобто закінчення часу реєстрації відповідно до призначеного часу у повідомленні акціонерів, реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних Зборів.

5.2.1.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

5.2.1.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів. Згідно даного протоколу Голова Реєстраційної комісії доповідає про результати реєстрації учасників Загальних Зборів та наявність кворуму. З даної доповіді розпочинається засідання Загальних Зборів.

5.2.1.7. Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації має містити причину відмови та бути підписаним головою реєстраційної комісії. Таке рішення видається особі, якій відмовлено в реєстрації, та додається до протоколу Загальних Зборів.

5.2.1.8. Акціонер, який не зареєструвався або якому було відмовлено у реєстрації, не має права брати участь у зборах.

5.2.1.9. Право призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів мають:

- а) акціонер(и), які на дату складання переліку акціонерів сукупно володіють 10 і більше відсотками простих акцій;
- б) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

5.2.1.10. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

5.2.1.11. Представники ДКЦПФР можуть призначатися як з її власної ініціативи, так і за зверненням акціонерів, органів управління Товариства, реєстратора або інших органів державної влади, що здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів.

5.2.1.12. За результатами нагляду за проведенням реєстрації представники ДКЦПФР складають протокол, у якому викладають висновки щодо відповідності реєстрації вимогам чинного законодавства, перелік порушень та результати реєстрації акціонерів. Протокол підписується представниками ДКЦПФР, Головою Правління та особами, що здійснювали реєстрацію акціонерів. Протокол оголошується учасникам Загальних Зборів та один примірник протоколу залишається в Товаристві.

5.2.1.13. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або комісії до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям їх підсумків.

5.2.1.14. Додатково, за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Зборів хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Відповідні записи фіксації Загальних Зборів додаються до протоколу Загальних Зборів.

5.2.1.15. Кворум для визнання Загальних Зборів Товариства правомочними становить не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Для прийняття рішення з питань, що приймаються власниками привілейованих акцій, Збори є такими, що мають кворум, якщо для участі зареєструвалися власники не менш як 60 відсотків привілейованих акцій або кожного класу привілейованих акцій, по яких проводиться окремий підрахунок голосів кожного класу привілейованих акцій по наступним питанням:

- а) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу



у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

б) внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

в) внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

### **5.2.2. Голосування з питань порядку денного. (Другий етап).**

5.2.2.1. Рішення на Загальних Зборах Товариства приймаються лише з питань порядку денного, який було затверджено Наглядовою радою та який було належним чином повідомлено акціонерам.

5.2.2.2. Голосування обов'язково проводиться з усіх питань порядку денного.

5.2.2.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання, за яким власник привілейованих акцій має право голосу відповідно до Закону, Статуту та даного Положення.

5.2.2.4. Рішення Загальних Зборів, як правило, приймаються простою більшістю голосів акціонерів з відповідного питання, що зареєструвалися до участі у Загальних Зборах.

5.2.2.5. Більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості приймаються рішення:

а) внесення змін до Статуту Товариства;

б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

г) прийняття рішення про розміщення акцій;

д) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

е) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

є) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли здійснюється приєднання Товариства, більш як 90 відсотків простих акцій якого належать Товариству, до якого приєднуються);

ж) 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.

з) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства,

и) прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

5.2.2.6. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня, може прийматися рішення про оголошення перерви до наступного дня. Кількість перерв не може перевищувати трьох, що означає, що Загальні Збори можуть тривати максимум 4 дні. Проведення зборів після оголошення перерви не потребують повторної реєстрації, кворум визначається на підставі даних реєстрації першого дня Загальних Зборів.

5.2.2.7. Забороняється змінювати місце проведення Загальних Зборів, які після оголошення перерви мають проводитись у тому місці, що було зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

5.2.2.8. Голосування на Загальних Зборах відбувається тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

- а) повне найменування акціонерного товариства;
- б) дату і час проведення загальних зборів;
- в) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- г) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- е) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

5.2.2.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- а) повне найменування акціонерного товариства;
- б) дату і час проведення загальних зборів;
- в) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- г) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- д) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- е) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

5.2.2.11. Наглядовою радою повинно бути затверджено форму і текст бюлетеня:

- не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;
- щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.2.2.12. Підставою визнання недійсним бюлетеня є:

- а) якщо він відрізняється від офіційно затвердженого Наглядовою радою зразка;
- б) відсутній підпис акціонера (представника).

5.2.2.13. У разі визнання бюлетеня недійсним з вищенаведених підстав такий бюлетень не враховується під час підрахунку голосів.

### **5.2.3. Підрахунок голосів та оформлення результатів Загальних Зборів. (Третій етап)**

5.2.3.1. Рішення Загальних Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, який в обов'язковому порядку додається до протоколу Загальних Зборів.

5.2.3.2. Повноваження лічильної комісії здійснюються особами, обраними до її складу Загальними Зборами, або реєстратором чи депозитарієм Товариства.

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

5.2.3.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів акціонерів на офіційному сайті Товариства.

5.2.3.5. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів складається протокол Загальних Зборів акціонерів та підписується головою та секретарем Загальних Зборів.

5.2.3.6. Протокол Загальних Зборів має обов'язково містити наступні відомості:

- 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;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

5.2.3.7. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

## **6. ПРЕДСТАНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.1. Порядок передання акціонером своїх повноважень, у тому числі права участі та голосування на Загальних Зборах, уповноваженій ним особі здійснюється у відповідності до загальних правил представництва, встановлених чинним законодавством України.

6.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом, та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законом порядку.

6.3. За акціонером закріплюється право призначити свого представника постійно (безстроково) або на певний строк. У разі заміни свого представника акціонер має повідомити про це Правління акціонерного Товариства. Своїх представників акціонер має право міняти у будь-який момент.

6.4. Представником акціонера може бути:

- а) фізична особа;
- б) уповноважена особа юридичної особи;
- в) уповноважена особа держави чи територіальної громади.

6.5. Забороняється бути представниками акціонерів на Загальних Зборах посадовими особами органів Товариства та їх афілійованими особами.

6.6. Правління не може посвідчувати довіреність представника акціонера на право участі та голосування на Загальних Зборах Товариства.

6.7. Оформлення довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерів із завданням на голосування, тобто переліком питань порядку денного Загальних Зборів акціонерів, що скликаються, з вказівками за які рішення чи проти яких рішень має проголосувати представник акціонера. Під час голосування на Загальних Зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як це передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

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

## 7. ПИТАННЯ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні Збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2. Перелік питань виключної компетенції Загальних Зборів, повноваження з вирішення яких не можуть бути передані іншим органам Товариства, встановлюється в частині 2 Статті 33 Закону та включають в себе:

- 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 це 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;
- 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;
- 17) обрання членів Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, передбачених Законом;
- 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 вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли Акціонерному Товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, яке приєднується), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Акціонерного Товариства.

27) Питання, що не ввійшли до переліку питань виключної компетенції та не включені Статутом до виключної компетенції інших органів Товариства (зокрема Наглядової ради), на розсуд Загальних Зборів можуть бути вирішені ними самостійно або передані на вирішення іншим органам Товариства;

## **8. ПРАВО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

8.1. У Загальних Зборах Акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.2. Перелік осіб, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.3. У Загальних Зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать, тобто особи, які є власниками акцій на день проведення Загальних Зборів.

8.4. Акціонер має право ознайомлюватися з інформацією щодо його включення до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних Зборах акціонерів Товариства. Відповідно, на вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства (депозитарій), зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

8.5. За запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори акціонерів, дозволяється бути присутніми на Загальних Зборах представнику аудитора Товариства та посадовим особам Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також представнику органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

8.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах можуть встановлюватися Законом. Відповідно, Законом обмежуються права акціонерів – власників привілейованих акцій брати участь в управлінні Товариством, у тому числі й шляхом участі в Загальних Зборах. Відповідно до частини 5 статті 26 Закону акціонери – власники привілейованих акцій товариства можуть брати участь та голосувати лише з питань:

а) Припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

б) Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

в) Внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

## **9. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

9.1. Оскарження рішень Загальних Зборів акціонерами може бути у разі, якщо таке рішення або порядок його прийняття порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту чи Положення «Про Загальні Збори», при цьому права та охоронювані законом інтереси акціонера порушені таким рішенням.

9.2. Строк позовної давності для оскарження рішень Загальних Зборів акціонерами становить три місяці з дати прийняття такого рішення.

9.3. Оскарження акціонером рішень Загальних Зборів щодо злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміну типу товариства, вчинення Товариством значного правочину або зміну розміру статутного капіталу дозволяється лише після письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення в порядку, передбаченому Законом.

9.4. Право на оскарження рішень Загальних Зборів належить лише акціонерам, інші сторони, чії права або охоронювані Законом інтереси, порушені таким рішенням, не мають права на його оскарження.

**10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1 Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Загальними Зборами.

10.2 У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.