

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СКЛОПРИЛАД»

Протокол N 28 від 16 квітня 2019 р.

Голова Загальних Зборів акціонерів

Клепач Н.А.



(підпис)

Секретар Загальних Зборів акціонерів

Свириденко Ю.В.



(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ

Про Загальні Збори

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СКЛОПРИЛАД»

(нова редакція)

м. Заводське

2019 рік

ЗМІСТ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.....	3
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	4
3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.....	4
4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	6
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	7
7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	10
8. ПИТАННЯ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	11
9. ПРАВО УЧАСТІ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	12
10. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	12
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	12

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 2008 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКЛОПРИЛАД», код ЄДРПОУ14307481

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та Принципів корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКЛОПРИЛАД».
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Загальних Зборів, а також права, обов'язки, відповідальність акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах, а також форму та порядок проведення Загальних Зборів.
- 1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише рішенням Загальних Зборів.
- 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.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства
- 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.
- 3.1.2. Наглядова рада своїм рішенням визначає дату складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства, затверджує проект порядку денного Загальних Зборів.
- 3.1.3. Дата складення переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства, не може передувати даті прийняття рішення про скликання Загальних Зборів та бути встановленою 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 акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 3.1.4. Національний депозитарій складає перелік акціонерів на запит Товариства у строки, передбачені законодавством про депозитарну систему України.

3.2. Затвердження порядку денного (другий етап).

- 3.2.1. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів Наглядова рада затверджує проект порядку денного 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, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

3.2.4. Наглядова рада затверджує порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів.

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

3.3.1. Письмове повідомлення, затверджене Наглядовою радою, разом з проектом порядку денного надсилається акціонерам у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

3.3.2. Додатково, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, Товариство розміщує повідомлення на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

3.3.3. Повідомлення має містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю;
- 10) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Загальних Зборів;
- 11) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах.

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 надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не може вносити зміни до документів наданих акціонерам, або до документів, з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

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 в тому числі щодо кандидатів до складу органів товариства.

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

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

3.5.4. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

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

- а) прізвище, ім'я та по батькові кандидата;
- б) відомості чи є такий кандидат акціонером чи представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або групи акціонерів), або чи є він незалежним директором;
- в) відомості про кількість, тип та/або клас належних кандидатів акцій;
- г) повну назву посади, на яку висувається кандидат.

3.5.7. 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.

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

3.5.9. Про зміни до порядку денного Наглядова рада 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;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

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

- а) назва органу або прізвища акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів;
- б) відомості про кількість, тип та клас акцій, які належать акціонерам – якщо позачергові Загальні Збори скликаються з ініціативи акціонерів;
- в) підстави для скликання;
- г) порядок денний;
- д) підпис кожного акціонера, який вносить дану вимогу.

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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 та проектів рішень.

4.6. Позачергові загальні збори акціонерного товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.7. У разі прийняття рішення про відмову, або неприйняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонером (акціонерами), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонером (акціонерами), які подавали таку вимогу.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Порядок проведення Загальних Зборів акціонерного Товариства встановлюється Законом, 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 та складення протоколів про підсумки головування;
- 3) оформлення протоколу засідання Загальних Зборів акціонерів.

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. 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 його особу, 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 Реєстраційною комісією визначається наявність кворуму Загальних Зборів.

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

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 членами 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 голосуючих 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, або органів державної влади, що здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку цінних паперів.

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

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

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.

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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

е) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

є) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

ж) прийняття рішення про виділ та припинення 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 Товариства;
- б) дату і час початку 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності такого підпису бюлетень вважається недійсним;
- е) зазначення найменування або імені акціонера (його представника) та кількості голосів, що належать акціонеру.

5.2.2.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- а) повне найменування Товариства;
- б) дату і час проведення Загальних Зборів;
- в) перелік кандидатів у члени органу 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) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності такого підпису бюлетень 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);
- в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- г) акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

5.2.2.14. Рішення Загальних Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення Лічильною комісією протоколу про підсумок голосування, який в обов'язковому порядку додається до протоколу Загальних Зборів.

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

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

5.2.2.17. 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 власному веб-сайті в мережі інтернет.

5.2.3. Оформлення протоколу засідання Загальних Зборів акціонерів (третій етап)

5.2.3.5. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів складається протокол Загальних Зборів акціонерів та підписується Головою і 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.

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

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 депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

6.3. За акціонером закріплюється право призначити свого представника постійно 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;

6.5. Забороняється бути представниками акціонерів на Загальних Зборах посадовим особам органів Товариства та їх афілійованим особам.

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

6.7. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 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:

- 7.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 7.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7.2.7. Прийняття рішення про збільшення чи зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.2.9. Затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, про винагороду членів Наглядової ради, принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.2.10. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 7.2.11. Затвердження річної фінансової звітності, результатів діяльності Товариства (включаючи його дочірні підприємства), порядку розподілу прибутку, строку, розміру та способу виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;
- 7.2.12. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.2.13. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 7.2.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 7.2.15. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7.2.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 7.2.17. Обрання та відкликання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 7.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.2.19. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 7.2.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 7.2.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.2.21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів за заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує **25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.2.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу

між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.2.23. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;

7.2.24. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із чинним законодавством.

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. 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.

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. 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.

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.