

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", які було проведено шляхом опитування 18 грудня 2023 року

Протокол № 19 від 28 грудня 2023 року (дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування 28 грудня 2023 року)

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"
(у новій редакції)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення "Про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" (далі – Товариство).

1.2. Положення є внутрішнім документом Товариства та визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів, реєстрації акціонерів, розгляду питань порядку денного, порядок голосування, прийняття рішень з питань порядку денного та деякі інші питання організації і проведення загальних зборів акціонерів.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.

2.1. Загальні збори акціонерів (далі – загальні збори) є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її компетенції законодавством або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

2.3. Рішення загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в загальних зборах, голосував проти прийняття цих рішень, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

2.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 14) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства, а також внесення змін до нього;
- 15) затвердження положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 16) затвердження звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 17) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 20) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 21) затвердження річного звіту Товариства;
- 22) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 23) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 24) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів;
- 26) обрання членів Наглядової ради;
- 27) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 28) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 29) обрання членів лічильної комісії;
- 30) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України "Про акціонерні товариства", у разі винесення цього питання на розгляд загальних зборів;
- 31) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених статтею 107 Закону України "Про акціонерні товариства";

32) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";

33) прийняття рішення 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;

34) обрання членів комісії з припинення Товариства.

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

2.5. До компетенції загальних зборів також належить:

1) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності членів Наглядової ради Товариства;

2) затвердження щорічних лімітів надання Товариством фінансових або майнових по-
рук по зобов'язанням третіх осіб;

3) затвердження загальних параметрів застави майна Товариства, зокрема, переліку основних засобів Товариства, заборонених до застави, коефіцієнту покриття застави, терміну застави тощо;

4) затвердження укладення Товариством договорів про надання послуг консультаційно-
го характеру у випадках, коли вартість послуг, що надаються Товариству за договором, перевищує 15 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

5) затвердження укладення Товариством договорів купівлі-продажу товарів, робіт або послуг, що не мають відношення до господарської діяльності Товариства у випадках, коли загальний розмір зобов'язань, що виникають у Товариства за таким договором чи кількома пов'язаними договорами, перевищує 10 000 000 гривень (без ПДВ) або еквівалент в іноземній валюті;

6) вирішення питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно з розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства" у разі злиття, приєднання, поділу, виділу, або перетворення Товариства;

7) прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до Статуту віднесені до компетенції Наглядової ради та до компетенції Правління Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного загальних зборів.

2.6. Компетенція загальних зборів може бути змінена за рішенням загальних зборів шляхом внесення відповідних змін до Статуту Товариства та цього Положення.

3. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

3.2. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.3. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.4. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні загальні збори можуть проводитись з будь-яких питань, вирішення яких відноситься до компетенції загальних зборів згідно законодавства та Статуту Товариства, а також будь-яких питань, віднесених законодавством або Статутом Товариства до компетенції загальних зборів.

ції Наглядової ради, у випадках включення їх Наглядовою радою до порядку денного загальних зборів для їх вирішення загальними зборами.

4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

4.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори (далі - річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

4.2. Позачергові загальні збори скликаються 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 акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

4.3. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість та тип належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

4.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених п.4.3. цього Положення.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів протягом трьох днів з дня його прийняття.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржене акціонерами до суду.

4.6. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.

4.7. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

4.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства". У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

Вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства щодо внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

4.9. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.

4.10. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів), витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

5. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ І ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ.

5.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які цього вимагають, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або прийняття рішення про відмову в такому скликанні.

5.2. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

5.3. Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 2) обирає один із способів проведення загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

Особа, яка скликає загальні збори, своїм рішенням визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства".

5.4. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття

взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

5.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

3) затвердження річної фінансової звітності Товариства, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково включаються питання:

1) обрання членів Наглядової ради;

2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

5.6. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому пунктом 4.8 цього Положення, - 15 днів).

5.7. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену третьою частиною статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 4.8 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

5.8. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в п.5.9. цього Положення;

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому п.4.8 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство розміщує і до дня проведення загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) переліку документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

5.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цього пункту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

5.11. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, надаються на письмовий запит особисто акціонеру (представнику акціонера) посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Письмовий запит складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або уповноваженим представником акціонера - юридичної чи фізичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою (за наявності)).

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером – при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником акціонера – при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про купівлю Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України "Про акціонерні товариства".

У разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, можуть бути

розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

5.12. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

5.14. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить. Підпис уповноваженого представника акціонера юридичної особи засвідчується печаткою (за наявності). У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства подаються безпосередньо до Товариства або надсилаються листом на адресу місцезнаходження Товариства.

5.15. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради Товариства повинна бути подана разом із письмовою заявою кандидата – фізичної особи про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, яка повинна містити таку інформацію:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата для обрання членів Наглядової ради – із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить;
- 4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;

9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;

10) чи є кандидат афілійованою особою¹ Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;

11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;

12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;

13) інформація про те, чи є кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором.

5.16. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.17. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог і строків, встановлених п.5.13. – п.5.14. цього Положення.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

5.18. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу Наглядової ради Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.

Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

5.19. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого п.5.13. цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених п.5.14. цього Положення.

5.20. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених в п.5.19. цього Положення, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

5.21. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства про-

¹ афілійовані одна щодо іншої особи: юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи, а саме, чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

вести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

5.22. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення, повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного та проектами рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів, оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери Товариства допущені до торгів, і не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

6. УЧАСНИКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

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

У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

6.2. В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

6.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

6.4. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

6.5. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

6.6. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

6.7. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.8. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє 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 установчими документами такої юридичної особи.

6.9. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування.

Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

6.10. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цього пункту.

6.11. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену ст. 50 Закону України "Про акціонерні товариства".

Потенційний представник у передбачених статтею 50 Закону України "Про акціонерні товариства" випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього абзацу.

6.12. Довіреності, які були видані чи оформлені на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами не передбачено інше, або засвідчені шляхом проставлення апостиля.

6.13. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає загальні збори.

7.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

7.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

7.4. При реєстрації на очних загальних зборах акціонери (їх представники) пред'являють реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу, а представник акціонера - також довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноваження представника.

7.5. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

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

7.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

7.7. За результатами проведеної реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Протокол про підсумки реєстрації учасників загальних зборів додається до протоколу загальних зборів.

7.8. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.9. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах встановлюються чинним законодавством.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах.

7.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів Товариства визначається у Положенні про загальні збори акціонерів Товариств-

ва або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

8.2. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Положення цього пункту не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.3. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, призначена особою, яка скликає загальні збори.

8.4. Для забезпечення керівництва та організації роботи очних загальних зборів Наглядовою радою обирається головуючий та секретар загальних зборів.

У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, у випадках, передбачених п.4.7. цього Положення, головуючий та секретар зборів обирається цими акціонерами або обирається безпосередньо на зборах.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

8.5. У разі проведення очних загальних зборів головуючий зборів виносить на розгляд загальних зборів питання порядку денного та надає слово виступаючим. Розгляд кожного питання порядку денного розпочинається із заслуховування доповіді або виступу, після яких доповідач або головуючий зборів оголошує проект рішення з цього питання, після чого загальні збори переходять до голосування.

Питання ставляться доповідачам в письмовій формі шляхом подачі записок секретарю зборів із зазначенням найменування чи прізвища, ім'я та по батькові акціонера (його представника). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко.

В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

8.6. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення очних загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття.

8.7. За рішенням особи, яка скликає загальні збори, чи самих загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

8.8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на загальних зборах у випадку, передбаченому п.5.4

цього Положення, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

8.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.11. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини одинадцятої статті 52 Закону України "Про акціонерні товариства".

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на загальних зборах, крім кумулятивного голосування під час обрання членів Наглядової ради Товариства.

При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Розподіляючи свої голоси між кількома кандидатами, акціонер може віддати за кожного з кандидатів тільки цілу кількість голосів.

9.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери-власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України).

У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

9.3. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного.

При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради Товариства використовується бюлетень для кумулятивного голосування.

Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування при проведенні очних загальних зборів підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) 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. При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

9.5. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени Наглядової ради, із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених п.9.6. цього Положення;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). При проведенні очних загальних зборів у разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількості голосів, що належать акціонеру.

9.6. У бюлетені для кумулятивного голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата в члени Наглядової ради:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);
- 2) рік народження;
- 3) особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить);
- 4) кількість та тип належних кандидату акцій Товариства, до Наглядової ради якого обирається кандидат;
- 5) освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- 6) місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- 7) інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- 8) наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
- 9) наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- 10) чи є кандидат афілійованою особою Товариства, до складу Наглядової ради якого він обирається;
- 11) інформація про акціонерів Товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать;
- 12) інформація про посадових осіб Товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи Товариства;
- 13) інформація про те, чи є кандидат у члени Наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором;
- 14) наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства.

У разі відсутності у заяві відомостей (їх частини) згідно п. 5.15 цього Положення, про це вказується у бюлетені для кумулятивного голосування.

9.7. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується уповноваженою Наглядовою радою особою. У разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених п.4.7. цього Положення, - уповноваженою особою акціонерів, які цього вимагають.

Засвідчення бюлетеня для голосування включає підписання кожного аркушу уповноваженою особою. До складу підпису входять: особистий підпис уповноваженої особи та його розшифрування із зазначенням прізвища та ініціалів.

У разі засвідчення бюлетеня для голосування уповноваженою Наглядовою радою особою підпис такої уповноваженої особи скріплюється печаткою Товариства.

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

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера (його представника), який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.8. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.9. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недейсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- 5) у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного позначені поля "за";
- 6) варіант голосування позначено недбало і неможливо однозначно визначити, який з варіантів голосування позначений;
- 7) у бюлетені для голосування містяться виправлення у варіантах голосування;
- 8) у бюлетені для голосування учасником зборів зроблені будь-які додаткові записи (питання, коментарі, додаткові варіанти голосування тощо);
- 9) для голосування використовувався бюлетень з іншим номером.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недейсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недейсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.10. У разі, якщо учасник зборів при заповненні бюлетеня для голосування зробив помилку, то новий бюлетень для голосування замість зіпсованого не видається.

9.11. Якщо у бюлетені для кумулятивного голосування кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

9.12. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.13. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

1) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3) прийняття рішення про зміну структури управління;

4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

7) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України "Про акціонерні товариства";

9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства";

11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону України "Про акціонерні товариства";

12) прийняття рішення 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.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії Товариства приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У випадку розгляду загальними зборами питання щодо прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, таке рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Вимоги пункту 12 статті 107 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються до Товариства. У разі голосування під час прийняття загальними зборами рішення щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу з цього питання.

9.14. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради Товариства вважаються кандидати, які отримали найбільшу

кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

9.15. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси, є меншою за встановлений склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради – несформованим.

В разі не обрання Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

9.16. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, а з питання обрання членів лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

9.17. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

10.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
 - 2) спосіб проведення загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 6) 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);
 - 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів)
 - 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 - 9) головуємого та секретаря загальних зборів;
 - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
 - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
 - 12) порядок денний загальних зборів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
 - 14) інші відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".
- 10.3. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10.4. Протокол загальних зборів і всі додатки до нього зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до чинного законодавства загальними зборами.

11.2. 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.

Голова загальних зборів



Олександр ГАЛАТА

Секретар загальних зборів



Олена СЕРЕДЮК

ПРОШІТО, ПРОНУМЕРОВАНО ТА СКРІПЛЕНО ПЕЧАТКОЮ

до (факсиміле)) апк.

Голова загальних зборів Галата О.В.

Секретар загальних зборів Середюк О.В.

