

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**загальними зборами акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства**  
**"Завод "Артеммаш"**  
**Протокол N 1 від 28 лютого 2012 р.**

**Голова загальних зборів акціонерів**  
**Баландюк М.В.**

---

**Секретар загальних зборів акціонерів**  
**Гаврилюк Н.В.**

---

**П О Л О Ж Е Н Н Я**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ЗАВОД "АРТЕММАШ"**

**м. Київ**  
**2012 рік**

## **ЗМІСТ**

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 4. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**
- 5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**
- 6. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**
- 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**
- 10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
- 11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

## **ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| акціонер(и)       | означає акціонера(ів) товариства                         |
| положення         | означає положення про загальні збори товариства          |
| загальні збори    | означає загальні збори акціонерів товариства             |
| наглядова рада    | означає наглядова рада товариства                        |
| правління         | означає виконавчий орган товариства                      |
| ревізійна комісія | означає ревізійну комісію товариства                     |
| статут            | означає статут товариства                                |
| товариство        | означає Публічне акціонерне товариство "Завод "Артеммаш" |

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дане положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та статуту.

1.2. Дане положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами.

1.4. 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 є вищим органом товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

2.3. До виключної компетенції загальних зборів належать наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) 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;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків, встановлених п. 12.11 статуту;
- 17) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства крім випадку, передбаченого п. 16.6 статуту, 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, правління, ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 24) обрання комісії з припинення товариства.

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

### **3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Товариство щороку скликає загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30-го квітня наступного за звітнім року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання: затвердження річного звіту товариства; розподіл прибутку та збитків товариства; прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 2.3.15) та 2.3.16) цього положення.

3.5. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

3.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до

складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

3.7. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером складу наглядової ради або ревізійної комісії.

3.8. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

3.9. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.10. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі невиконання вимог пп. 3.6, 3.7 цього положення. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

3.11. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному таким же чином, як про проведення загальних зборів.

3.12. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

3.13. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам листом або вручається особисто під розпис, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає наглядова рада або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

3.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

3.15. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, в т.ч. конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

3.16. Загальні збори проводяться у місті Києві.

## **4. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

4.1. 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 ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

4.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню на адресу за місцезнаходженням товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.3. 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. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства; неповноти даних, передбачених п. 4.2 цього положення.

4.4. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття, надається ініціатору скликання позачергових загальних зборів (правлінню або ревізійній комісії), а у випадку вимоги про скликання акціонерами, надсилається їм рекомендованим листом або вручається особисто під розпис. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.5. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

4.6. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний, що надсилається акціонерам листом або вручається особисто під розпис, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова рада не може прийняти таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

У разі відсутності кворуму при проведенні таких позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

4.7. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 4.3 цього положення, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

5.1. У загальних зборах товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представники трудового колективу.

5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.3. На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

5.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення заборонено.

## **6. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

6.2. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером - фізичною особою або уповноваженою особою акціонера - юридичної особи, або представником акціонера. Запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою.

6.3. Акціонер до проведення загальних зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6.4. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п. 7.8 статуту, товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій.

6.5. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках, самостійно скликають позачергові загальні збори.

6.6. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

## **7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

7.1. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

7.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління.

7.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування,

тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

7.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. 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.

7.6. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у загальних зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

8.1. Регламент проведення загальних зборів затверджується загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження регламенту загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають загальні збори.

8.2. Голова та секретар загальних зборів призначаються рішенням наглядової ради.

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

8.4. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

8.7. 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.

8.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та правління, або взяти участь у загальних зборах особисто.

8.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство

повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.10. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

8.11. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.12. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. 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 загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

9.1. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

9.4. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків зазначених нижче.

9.5. Більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах приймається рішення загальних зборів з питань:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства крім випадку, передбаченого п. 15.6 статуту, 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;

9.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів

акціонерів від загальної їх кількості.

9.8. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пп. 9.6, 9.7.

9.9. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

9.11. Якщо при голосуванні за конкретний проект рішення, в бюлетені для голосування акціонером не вибраний варіант голосування ("за", "проти", "утримався") або вибраний більш ніж один варіант, таке голосування вважається голосуванням за варіант "утримався".

9.12. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.13. В порядку кумулятивного голосування проводиться обрання членів наглядової ради та членів ревізійної комісії, яке здійснюється щодо всіх кандидатів одночасно.

9.14. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради або ревізійної комісії вважаються обраними, а наглядова рада (ревізійна комісія) вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

9.15. Якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонер віддав за кандидата (кандидатів) кількість голосів, що перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то такий бюлетень визнається недійсним та не враховується лічильною комісією під час підрахунку голосів.

9.16. Якщо за результатами кумулятивного голосування лічильна комісія встановить, що кількість кандидатів, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а орган - несформованим.

9.17. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу товариства, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а орган - несформованим.

9.18. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього

вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному у розділі 6 цього положення.

9.19. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з викладених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

9.21. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами.

9.22. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

## **10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

10.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

10.3. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 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 їх на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет.

10.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

11.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови правління.

11.2. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- 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;
- 5) кворум загальних зборів;
- 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.

## **12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

12.1. Оскарження рішень загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

## **13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

13.1. Дане положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження загальними зборами.

13.2. У випадку, якщо окремі норми цього положення суперечитимуть 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.