

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами  
Відкритого акціонерного товариства  
«Київський дослідно-експерименталь-  
ний механічний завод»

Протокол №15  
від «05» квітня 2011 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про загальні збори**

публічного акціонерного товариства  
«Київський дослідно-експериментальний механічний завод»

(нова редакція)

м. Київ  
2011 р.

## 1. Загальні положення

1.1. Це Положення про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства (далі – загальні збори), а також прийняття ними рішень.

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

## 2. Правовий статус загальних зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом управління товариства, який здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, визначає цілі і стратегію товариства.

2.2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів товариства належать:

2.2.1. визначення основних напрямків діяльності товариства;

2.2.2. внесення змін та доповнень до Статуту товариства;

2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.2.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;

2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

2.2.10. затвердження річного звіту товариства;

2.2.11. розподіл прибутку і збитків товариства;

2.2.12. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 11 Статуту товариства;

2.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.2.14. затвердження розміру річних дивідендів;

2.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;

2.2.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради;

2.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

2.2.18. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

2.2.19. затвердження висновків ревізійної комісії;

2.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;

2.2.21. 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;

2.2.22. прийняття рішення про припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, 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;

2.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

2.2.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

2.2.25. обрання комісії з припинення товариства.

2.3. Загальні збори акціонерів товариства можуть приймат рішення з інших питань, що безпосередньо не віднесені до їх компетенції.

### **3. Скликання та повідомлення про скликання загальних зборів**

3.1. Річні (чергові) загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає наглядова рада.

До порядку денного річних (чергових) загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

До порядку денного річних (чергових) загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства обов'язково вносяться питання про обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради, а також про прийняття рішення припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

3.3. Всі збори, крім річних (чергових), визнаються позачерговими.

3.4. Рішення про проведення позачергових загальних зборів приймається наглядовою радою (простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні):

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

3.5. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу<sub>3</sub>

акціонерів у випадку, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

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

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, акціонерами, які цього вимагають.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення чергових, позачергових загальних зборів, їх порядок денний або зміни до порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, засобом поштового зв'язку, а саме – простим поштовим відправленням на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) акціонера.

Додатково такеж повідомлення надсилається фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу та номінальному утримувачу.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства – у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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

3.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариством або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через три дні з моменту прийняття наглядовою радою відповідного рішення.

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

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного<sup>4</sup>

загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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

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.

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 відповідно до Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

3.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим відправленням або вручається під особистий підпис акціонера (його повноважного представника) у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства. Повідомлення розсилає (вручає) особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне Повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів товариства 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 загальних зборів.

Загальні збори акціонерів товариства проводяться на території України, в

межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.9. Порядок внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів:

- пропозиції до порядку денного подається не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення загальних зборів, а що до кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів товариства;
- пропозиція до порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається правлінню (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові загальні збори) за адресою місцезнаходження товариства.

Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові загальні збори) приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше % простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера) які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

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. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадка самостійно скликають позачергові загальні збори) не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів мають повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій товариство пройшов процедуру лістингу та номінальному утримувачу, а також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

## 4. Право на участь у загальних зборах

4.1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.2. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у

загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У ньому зокрема зазначаються:

- повне найменування (прізвище ім'я та по-батькові) акціонера;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
- код за ЄДРПОУ (паспортні дані) акціонера;
- кількість акцій, що належить акціонеру.

4.3 На вимогу акціонера товариства або зберігач, який веде облік прав власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Зміни до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, після його складення можуть вноситися тільки у випадку відновлення порушених прав осіб, не включених до даного переліку (реєстру) на дату його складання, чи виправлення помилок, допущених при його складанні. Зміни до переліку (реєстру) вносяться рішенням наглядової ради більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні.

## **5. Порядок ознайомлення акціонерів з документами під час підготовки до загальних зборів**

5.1. Від дати 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. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів, товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.2. Зазначені документи надаються на письмову вимогу акціонера посадовою особою товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.3. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

5.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами.

5.5. 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.

5.6. 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 що до кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

## **6. Представництво акціонерів на загальних зборах**

6.1. Право на участь у загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

6.2. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування у загальних зборах.

6.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися 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 акціонерного товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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.

## **7. Порядок проведення загальних зборів**

7.1. Акціонери або їх представники, які беруть участь у загальних зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, які має кожен з них. Цей перелік підписується головою реєстраційної комісії.

7.2. Порядок (регламент) проведення загальних зборів затверджується загальними зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) загальних зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури



голосування, яку визначають загальні збори. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

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

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленого законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складання заборонено.

7.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарія або зберігача.

7.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

7.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше % простих акцій на дату складення переліку (реєстру) акціонерів і мають право на участь у загальних зборах, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 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.

7.7. 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 випадку участі представника акціонера - також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

7.8. 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 % голосуючих акцій.

7.9. Головує на загальних зборах голова наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою або загальними зборами товариства.

7.10. Голова реєстраційної комісії повідомляє учасників загальних зборів по наявності кворуму. Відповідна інформація одержується після підведення підсумків реєстрації з вказівкою кількості голосів, що належить учасникам загальних зборів (з урахуванням голосів, якими мають право голосувати уповноважені особи від імені акціонерів на підставі довіреності).

Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності не менш як 60% голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму, голова загальних зборів відкриває загальні збори.

7.11. Голова загальних зборів повідомляє про необхідність прийняття рішення по процедурним питанням, а саме – обрання голови та членів лічильної комісії для забезпечення підрахунку голосів при проведенні голосування на загальних зборах та секретаря загальних зборів. Голосування проводиться підняттям рук та приймається простою більшістю з тих, хто голосує. Лічильна комісія обирається у складі не менше ніж три особи (але не більше ніж сім осіб, при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною). До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу наглядової ради, ревізійної комісії та правління товариства або є кандидатами до складу наглядової ради та ревізійної комісії.

Голова лічильної комісії обирається членами лічильної комісії простою більшістю голосів із її членів до початку проведення голосування з питань порядку денного.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу товариства за договором, умови якого затверджуються загальними зборами.

7.12. Голова загальних зборів для доповіді з кожного питання порядку денного надає слово відповідальній особі для виступу.

Голова загальних зборів:

- керує роботою загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- проводить голосування з питань порядку денного загальних зборів та оголошує підсумки голосування.

За рішенням загальних зборів може бути змінено черговість питань в порядку денному.

7.13. Голова загальних зборів виносить на обговорення питання порядку денного загальних зборів у тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному.

7.14. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та оповіщення акціонерів про всі рішення, ухвалені загальними зборами. Повідомлення про закінчення роботи загальних зборів оголошує голова загальних зборів.

7.15. При відсутності кворуму для проведення річних загальних зборів наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових загальних зборів наглядова рада має право призначити дату проведення повторних загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення загальних зборів.

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 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 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.

## **8. Порядок прийняття рішення загальними зборами та підрахунку голосів**

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

Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку (реєстру) акціонерів.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

8.2. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50 % плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

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

- внесення змін та доповнень 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 випадків, передбачених законодавством України, 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.

8.3. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування з питань обрання членів органу) затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування (крім бюлетенів для кумулятивного голосування з питань обрання членів органу) в порядку, визначеному в повідомленні про проведенні загальних зборів.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про цих кандидатів у відповідності з вимогами, встановленими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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.

Кумулятивне голосування з питання про обрання членів органу товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

У разі проведення голосування з питань обрання членів органу товариства бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені пунктами 1-2,3 (в частині питання, винесеного на голосування), 5-6 п.8.5 цього Положення, та загальний перелік кандидатів до складу органу із зазначенням прізвищ, імен та по батькові кандидатів.

8.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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 підстав, передбачених цим пунктом Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.6. Обрання членів органу товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – це голосування, під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, які акціонер віддає за кандидата (кандидатів між

якими він розподіляє свої голоси).

При кумулятивному голосуванні обраними до складу органів товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою загальною кількістю голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів органу лічильна комісія загальних зборів товариства встановить, що кількість кандидатів у вказані органи, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад наглядової ради або ревізійної комісії – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу, 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 неприйнятним, а склад наглядової ради або ревізійної комісії – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени органу вважаються обраними до складу органу, а наглядова рада або ревізійна комісія вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу органів.

Акціонер під час обрання органу шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів цілу кількість голосів.

У разі, якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого загальними зборами, уповноважений орган товариства протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори акціонерів для обрання всього складу наглядової ради.

Загальні збори акціонерів товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів органу та одночасне обрання нових.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради або ревізійної комісії.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради або ревізійної комісії без рішення загальних зборів товариства, обрання нового члена (членів) органу можливе лише шляхом обрання всього складу наглядової ради або ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

## 9. Протокол про підсумки голосування

9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма

членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу, протокол про підсумки голосування підписує уповноважена особа депозитарію або зберігача.

9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- повне найменування товариства;
- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.3. 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 на офіційній веб-сторінці товариства.

9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

9.5. 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.

## **10. Порядок оформлення рішень загальних зборів акціонерів Товариства**

10.1. Оформлення рішень загальних зборів, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, фіксується у протоколі, ведення якого забезпечується секретарем загальних зборів.

10.2. Протокол загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

10.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови правління. Протоколи загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на голову правління товариства.

10.4. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- а) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- б) дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- в) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- г) загальну кількість акціонерів – власників голосуючих акцій товариства та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- д) кворум загальних зборів;
- е) голову та секретаря загальних зборів;
- є) склад лічильної комісії;
- ж) порядок денний загальних зборів;

- з) основні тези виступів;
- и) порядок голосування на загальних зборах (бюлетенями);
- і) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Додатки до протоколу загальних зборів акціонерів є їх невід'ємними частинами.

10.5. Голова та секретар загальних зборів несуть персонально відповідальність за достовірність відомостей, що винесені до протоколу, а також достовірність додатків до нього.

10.6. Протокол загальних зборів і додатки до нього, а також бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, протокол лічильної комісії мають бути остаточно оформлені і передані до правління товариства у строк не більше десяти робочих днів з моменту закриття загальних зборів.

10.7. Копії протоколу та/або додатків до нього (виписки з них) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера у відповідності із Статутом товариства.

10.8. Протоколи загальних зборів товариства і всі додатки до них зберігаються в товаристві протягом всього строку діяльності товариства з постійним строком зберігання.

## **11. Оскарження рішень загальних зборів акціонерів Товариства**

11.1. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Законів та інших законодавчих актів України, Статуту чи Положення про загальні збори акціонерів товариства, акціонер, права та охоронювані Законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

11.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

11.3. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з питань:

- злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу товариства;
- вчинення товариством значного правочину;
- зміни розміру Статутного капіталу;

виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому законом.

**Голова Правління**

**О.Г.Пшеченко**