

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»**

Протокол № 18 від «31» березня 2011р.

Голова зборів

(Ю.С.Сукіясов)



ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Запоріжвогнетрив»
(Нова редакція)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі - Положення) розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Статуту публічного акціонерного товариства «Запоріжвогнетрив» (далі - Товариство) з метою найбільш повного врегулювання корпоративних відносин в Товаристві, впорядкування діяльності вищого органу Товариства - Загальних зборів акціонерів (далі - Загальні збори), забезпечення захисту прав та законних інтересів усіх акціонерів.

Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема.

Після виявлення таких відносин до цього Положення можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності при користуванні документом і в повній мірі відповідають за змістом тлумаченню ідентичних термінів в Статуті Товариства.

Стаття 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС І КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори як вищий орган можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що передані до компетенції Наглядової ради, Ради директорів, Ревізійної комісії Товариства.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законом, Статутом та цим Положенням.

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

2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 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, Дирекцію та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 10) Затвердження річного звіту Товариства;
- 11) Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Статтею 25 Статуту Товариства;
- 13) Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) Затвердження висновків Ревізійної комісії;

20) Обрання Генерального директора та членів Дирекції, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21)Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених Статтею 74 Статуту Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

22) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;

23) Затвердження принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

25) Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

26) Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та Статутом Товариства;

27) 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;

28)Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 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 Статті 8 Статуту Товариства;

29) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

2.7. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

Стаття 3. ВИДИ, ФОРМИ І СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1.У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.

3.2.Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори)

3.3.Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.4.До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

3.4.1.Затвердження річного звіту Товариства.

3.4.2.Розподіл прибутку і збитків Товариства.

3.4.3.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Ради директорів, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.5.Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1)Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2)Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3.6.Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

1)з власної ініціативи;

2)на вимогу Ради директорів - 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)у випадку прийняття рішення Наглядовою радою про дострокове відсторонення Генерального директора або члена Дирекції Товариства від здійснення повноважень у випадку за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 10 днів, у разі неможливості виконання обов'язків члена Дирекції за станом здоров'я, у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Дирекції або у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Генерального директора.

б) в інших випадках, встановлених законом.

3.7.Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 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 Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.

3.8.Позачергові Загальні збори Товариства, що скликаються на вимогу Ради директорів, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

3.9.У разі, якщо позачергові Загальні збори скликані для обрання членів Наглядової ради у зв'язку з тим, що кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Загальні збори мають бути проведені протягом 3 (трьох) місяців з дати, коли внаслідок змін в кількісному складі Наглядової ради кількість членів Наглядової ради почала становити менше половини її кількісного складу.

3.10.Якщо позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради з її власної ініціативи для вирішення будь-яких питань компетенції Загальних зборів (за винятком випадку, вказаного в пункті 3.9 цього Положення), Загальні збори проводяться у строк, що визначається Наглядовою радою, з урахуванням вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

3.11.Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою.

3.12.Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Винятком із цього правила може бути ситуація, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

Стаття 4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ І ПРО ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1.Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, 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.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

4.2.Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Висування кандидатів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції Товариства здійснюється з урахуванням вимог Положень про Наглядову раду, про Ревізійну комісію та Дирекцію відповідно, що діють в Товаристві. Висування кандидатів у день проведення Загальних зборів не допускається.

4.3.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 не пізніше ніж за 15 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 не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.4.Пропозиції до порядку денного Загальних зборів і щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, можуть бути внесені, а вимоги про скликання позачергових Загальних зборів – пред'явлені шляхом:

1)направлення поштовим зв'язком за місцезнаходженням Товариства, вказаним у Статуті Товариства;

2)вручення пропозиції уповноваженому представнику Товариства, що підтверджується наявністю на копії пропозиції особистого підпису Генерального Директора або підпису належним чином уповноваженого представника Товариства.

4.5.Пропозиції до порядку денного Загальних зборів повинні містити:

1)прізвище (найменування) акціонера, який вносить пропозицію;

2)кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

3)повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного та/або проекту рішення;

4)також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до складу органів Товариства.

4.6.Пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, повинні містити:

1)назву органу, до якого висувається кандидат;

2)прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

3)освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

4)місце роботи та посади, які займав кандидат протягом своєї діяльності;

5)відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про Наглядову раду, Ревізійну комісію;

6)наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

7)наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

4.7.Вимога про скликання позачергових Загальних зборів повинна містити:

1)назву органу або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів;

2)підстави для скликання Загальних зборів;

3)повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.

У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій.

Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштової кореспонденції. Датою отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів є дата вручення поштового відправлення адресату під розписку, зазначена в повідомленні про вручення поштової кореспонденції.

4.8.Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, та вимоги про скликання позачергових Загальних зборів визнаються такими, що надійшли від тих акціонерів, які (представники яких) їх підписали.

4.9.Частка голосуючих акцій, які належать акціонеру (акціонерам), який вносить пропозицію до порядку денного Загальних зборів чи щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, визначається на дату внесення такої пропозиції.

Датою внесення пропозиції до порядку денного Загальних зборів чи щодо нових кандидатів до складу органів Товариства є дата вручення пропозиції уповноваженому представнику Товариства, якщо пропозиція подається нарочним, або дата, визначена відповідно до п. 4.12 цього Положення, якщо пропозиція направлена засобами поштового зв'язку. Частка голосуючих акцій, які належать акціонеру (акціонерам), який вимагає проведення позачергових Загальних зборів, визначається на дату пред'явлення такої вимоги.

4.10.У разі, якщо пропозиція до порядку денного Загальних зборів, пропозиція щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, чи вимога про скликання позачергових Загальних зборів підписана представником акціонера, до такої пропозиції (вимоги) повинна додаватися довіреність. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах

повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства».

У разі, якщо довіреність, на основі якої діє особа, що підписала пропозицію (вимогу), видана в порядку передоручення, окрім засвідченої в установленому порядку копії такої довіреності, до пропозиції (вимоги) повинна бути додана засвідчена в установленому порядку копія довіреності, на основі якої вона видана.

4.11. При висуванні кандидатів до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та Дирекції Товариства до пропозиції повинна бути додана письмова згода кандидата, що висувається. У разі самовисування вважається, що письмова згода наявна. У письмовій згоді особа, кандидатура якої висувається, повинна підтвердити наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства.

4.12. Якщо пропозиція до порядку денного Загальних зборів, пропозиція щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, направлена поштовим зв'язком, датою внесення такої пропозиції вважається дата отримання Товариством поштового відправлення. Якщо вимога про проведення позачергових Загальних зборів направлена простим листом чи іншим простим поштовим відправленням, датою пред'явлення такої вимоги вважається дата реєстрації вхідної кореспонденції, вказана Товариством при отриманні відповідної вимоги, а в разі, якщо вимога направлена рекомендованим листом чи іншим зареєстрованим поштовим відправленням – дата вручення поштового відправлення адресату під розписку.

4.13. Якщо пропозицію до порядку денного Загальних зборів, пропозицію щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, вимогу про скликання позачергових Загальних зборів вручено під розписку, датою внесення пропозиції чи пред'явлення вимоги вважається дата вручення.

4.14. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, та вимоги про скликання позачергових Загальних зборів можуть бути відкликані особами, які внесли пропозиції чи пред'явили вимоги. Повідомлення про відкликання може бути направлене будь-яким способом, передбаченим пунктом 4.4 цього Положення. При цьому датою отримання повідомлення про відкликання вважається дата отримання Товариством поштового відправлення, дата вручення повідомлення.

4.15. Наглядова рада Товариства зобов'язана розглянути пропозиції до порядку денного Загальних зборів або пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, які обираються Загальними зборами, і прийняти відповідне рішення не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариство на вимогу акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, акціонери, які цього вимагають, повинні прийняти 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.

4.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих 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 вимог пп.4.2. та 4.5. цієї Статті.

4.17. 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

4.18. 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.

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.2 цієї Статті;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.5 цієї Статті.

4.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру (акціонерам) листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або вручається за особистим підписом протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.21. Дирекція Товариства повинна не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомити акціонерів про зміни у порядку денному у спосіб, встановлений Статутом Товариства та цим Положенням.

Стаття 5. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. При підготовці до Загальних зборів Наглядова рада визначає:

- 1) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- 2) порядок реєстрації акціонерів;
- 3) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах;
- 4) перелік питань, включених до порядку денного;
- 5) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- 6) текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- 7) затверджену форму і текст бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного.

5.2. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виносяться питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення про викуп акцій:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- 3) строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- 4) форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- 5) ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 6) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж)

Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.

5.3. При затвердженні порядку денного Загальних зборів Наглядова рада має право об'єднати два чи більше питань компетенції Загальних зборів в одне питання порядку денного. Об'єднання питань допускається тільки у випадку, якщо рішення з одного із таких питань не може бути прийняте без прийняття рішення з інших, взаємопов'язаних питань.

Не можуть бути об'єднані:

- 1) питання, голосування з яких здійснюється різним складом голосуючих;
- 2) питання, для прийняття рішення з яких потрібна різна кількість голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які беруть участь у зборах.

5.4. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.

5.5. Рішення Наглядової ради про проведення Загальних зборів повинно містити відомості про дату, час та місце проведення Загальних зборів, дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах, перелік питань, включених до порядку денного та текст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

Стаття 6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі відомості:

- 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.

6.2. Окрім інформації, вказаної в пункті 6.1 цього Положення, повідомлення про проведення Загальних зборів може містити й іншу інформацію про порядок участі акціонерів у Загальних зборах.

6.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому

законодавством України про депозитарну систему, на дату, визначену 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.

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.

6.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально простим листом (поштовою карткою) кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.5. 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 пройшло процедуру лістингу.

6.6. Також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці www.zapozhogneuror.com.ua в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

Повідомлення розсилає 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.

Стаття 7. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. 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.

7.2. Склад голосуючих акцій з питань порядку денного Загальних зборів визначається на дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.3. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

7.4. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів, крім випадків зазначених у п.4.3. цього Положення.

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

Стаття 8. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) лічильна комісія;
- 3) Голова Загальних зборів;
- 4) Секретар (Секретаріат) Загальних зборів.

8.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

8.3. Реєстраційна комісія 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.

8.4. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах у відомостях реєстрації учасників Загальних зборів;
- 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- 3) видає бюлетені для голосування та веде облік виданих бюлетенів;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, належним чином зареєстрованих для участі в Загальних зборах;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;

7)здає уповноваженій особі Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах; відомості реєстрації учасників Загальних зборів; відомість обліку довіреностей; відомість обліку виданих бланків бюлетенів для голосування)

8.5.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.

8.6.Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. У такому разі головою лічильної комісії є представник депозитарію.

Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.7.Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1)організує голосування на Загальних зборах;
- 2)роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3)здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4)складає протокол про підсумки голосування, який додається до протоколу Загальних зборів;
- 5)опечатує бюлетені для голосування та здає уповноваженій особі Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування)

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

8.9.Для забезпечення організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою може заздалегідь призначатися Секретар (Секретаріат) Загальних зборів.

8.10.Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або Загальними зборами. Член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою особа головує на Загальних зборах за рішенням Наглядової ради, яке приймається виключно у разі неможливості виконання Головою Наглядової ради повноважень Голови Загальних зборів. Особа, уповноважена Загальними зборами, головує на Загальних зборах за рішенням Загальних зборів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла відповідне рішення у випадку неможливості виконання головою Наглядової ради повноважень Голови Загальних зборів.

8.11.Голова Загальних зборів:

- 1)керує роботою Загальних зборів;
- 2)оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- 3)відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 4)оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 5)дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- 6)ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- 7)приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 8)підписує протокол Загальних зборів;
- 9)здає уповноваженій особі Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів)

8.12.Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім Секретаря Загальних зборів, може призначати також Секретаріат, який допомагає Секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

8.13.Секретар Загальних зборів виконує наступні функції:

- 1)забезпечує відповіді на питання учасників Загальних зборів по процедурі його проведення, пов'язані із застосуванням цього Положення і дотриманням вимог чинного законодавства, а також вживає заходів для вирішення конфліктів, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів;
- 2) організовує ведення протоколу Загальних зборів.

Стаття 9. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

9.1.У Загальних зборах 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 представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.2.Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

9.3.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:

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

9.4.Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, що видається фізичною особою-акціонером, 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 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.

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

9.5.Керівник юридичної особи – акціонера бере участь у Загальних зборах без довіреності на підставі документів, які підтверджують його повноваження як особи, яка має право діяти без довіреності від імені такої юридичної особи (протокол, наказ про призначення тощо), та документів, що посвідчують його особу.

Повноваження інших осіб-представників юридичної особи - акціонера підтверджуються довіреністю, підписаною керівником та скріпленою печаткою юридичної особи.

9.6.Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

1)з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

2)за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

3)з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.7. 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 Дирекцію Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У такому випадку реєстрації підлягає сама особа, яка відкликала представника, або новий представник такої особи.

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.

Стаття 10. РЕЕСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

10.2. 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.

10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

10.4. 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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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.

10.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах відповідно до законодавства.

10.6. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

10.7. За результатами реєстрації акціонерів та визначення кворуму реєстраційна комісія (зберігач чи депозитарій) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, який підписується всіма членами реєстраційної комісії (зберігачем чи депозитарієм)

У протоколі про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад реєстраційної комісії;
- 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- 5) загальна кількість осіб, включених до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів.
- 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Якщо визначення кворуму з різних питань порядку денного повинно здійснюватися окремо, у протоколі підсумки реєстрації учасників Загальних зборів вказуються відомості про наявність (відсутність) кворуму по кожному з таких питань.

10.8. 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 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.

10.9. Акціонери, які здійснюють нагляд, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Загальних зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

Стаття 11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ І ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму.

За наявності кворуму хоча б з одного питання, включеного до порядку денного, Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

Якщо на момент закінчення реєстрації з жодного питання порядку денного кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

11.3. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- 1) присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Ради директорів;
- 2) присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- 3) порядок проведення Загальних зборів.

11.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

11.5. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

11.6. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, 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. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

11.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, який затверджується Загальними зборами на початку кожного засідання Загальних зборів. Регламент проведення Загальних зборів затверджується простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

11.8. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

11.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання повинні містити прізвище, ім'я, по батькові (найменування) особи, яка бере участь у зборах, кількість голосів, якими особа голосує з кожного питання порядку денного. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

Якщо, на думку Голови Загальних зборів, надати вичерпну відповідь на питання відразу не вбачається можливим, або особа (представник), яка бере участь у зборах, вимагає письмового роз'яснення, таке письмове роз'яснення повинне бути направлено особі не пізніше 10 днів після закриття Загальних зборів. Письмове роз'яснення може бути надане тільки в разі оформлення питання у письмовій формі з дотриманням вимог, зазначених в абзаці першому цього пункту.

11.10. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством власних акцій, Голова Загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- 1) наявність в них зазначеного права;

2)ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;

3)порядок та строки викупу акцій.

11.11.Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

11.12.Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

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

Шляхом пропорційного голосування за принципом одна голосуюча акція - один голос відбувається обрання Генерального директора та інших членів Дирекції простою більшістю голосів.

Голосування проводиться або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, або цілим списком за рішенням Загальних зборів.

Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

У разі якщо обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень та/або одночасне обрання нових членів Наглядової ради та Ревізійної комісії може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих 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. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

11.14.На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування безпосередньо після розгляду питання порядку денного.

11.15. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю чітко визначити з нього волевиявлення акціонера.

У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Наприклад: Згідно з рішенням Загальних зборів склад Наглядової ради визначений у кількості 8 осіб.

Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 800 голосів (8 місць у складі Наглядової ради * 100 голосуючих акцій)

Висунуто 10 кандидатів до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 800 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «800»), або розподілити ці 800 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів)

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевищення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені напроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 800) У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утрималися».

Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль)

Якщо акціонер не підтримує жодного з кандидатів, він проставляє відмітку у графі бюлетеня «Утримався щодо усіх кандидатів».

11.16. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

Результати кумулятивного голосування визначаються таким чином: кількість голосів, поданих «За» кожного кандидата, ділиться на кількість зареєстрованих для участі у Загальних зборах голосів, зазначену в складеному Реєстраційною комісією Товариства переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та помножується на 100%. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми)

*Наприклад: Якщо кандидат отримав 2000000 голосів, поданих «за», а кількість зареєстрованих голосів згідно Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складає 4000000 голосів, то це означає, що такий кандидат набрав 50,0000 % голосів $((2000000/4000000)*100\%)$*

11.17. У разі, якщо акціонер не підтримав жодного з кандидатів, проголосувавши проти усіх кандидатів або проставивши у бюлетені відповідну відмітку у графі «Утримався щодо усіх кандидатів», то його голоси не враховуються при підрахунку результатів голосування (не зменшують кількість голосів, поданих «за»), але при цьому зменшують загальний відсоток голосів, поданих за кандидатів.

11.18. Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій)

11.19. Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

*Наприклад: У разі, якщо на Загальних зборах зареєструвались акціонери, які володіють 4000000 голосуючими акціями, це означає, що для обрання до складу Наглядової ради кандидат має набрати не менше 2000001 голосу $((4000000 \text{ голосів} * 50\%) + 1 \text{ голос})$ з числа тих голосів, що надаються акціонерам для голосування у порядку, передбаченому пунктом 11.15 цього Положення.*

11.20. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу органу, що обирається, буде перевищена гранична чисельність цього органу), перевага надається тому кандидату (кандидатам), що був висунутий акціонером, що має меншу кількість акцій на дату проведення Загальних зборів.

На підтвердження даних, що є підставою для остаточного вирішення питання про обрання до складу органу Товариства того чи іншого кандидата, Дирекція та/або Наглядова рада мають пред'явити Загальним зборам оригінал письмової пропозиції акціонера (акціонерів), що висували кандидатів. Кількість акцій у власності таких акціонерів встановлюється на підставі оригіналу переліку (реєстру) 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, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

11.21. У разі відсутності у кандидатів, що набрали рівну кількість голосів за підсумками кумулятивного голосування, переваг один перед іншим, передбачених у пункті 11.20., такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу Товариства, орган вважається не обраним.

У такому випадку Загальні збори можуть проголосувати за проведення повторного голосування щодо обрання органу, з наступним проведенням такого повторного голосування, лише у разі, якщо будь-який з кандидатів, що набрали рівну кількість голосів, зніме свою кандидатуру з голосування.

11.22. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного повинно проводитись з використанням бюлетенів для голосування.

У бюлетені для голосування не може міститися два чи більше питання порядку денного, якщо голосування з цих питань здійснюється різним складом голосуючих.

11.23. Бюлетень для голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2)дату, час та місце проведення Загальних зборів;

3)питання, винесені на голосування, та проекти рішень з них;

4)варіанти голосування з кожного проекту рішення - «за», «проти» та «утримався» і поля напроти кожного варіанту голосування для проставляння кількості голосів, відданих за кожний варіант голосування.

5)вказівку на те, що бюлетень повинен бути підписаний акціонером і що у разі відсутності такого підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

6) У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.24.У разі проведення кумулятивного голосування з питань обрання осіб до Наглядової ради та Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити:

1)повне найменування Товариства;

2)дату, місце і час проведення Загальних зборів;

3)зазначення кількості голосів, наданих акціонеру для голосування з цього питання;

4)перелік кандидатів до органу Товариства із зазначенням їх прізвища, ім'я та по батькові (розташованих в алфавітному порядку);

5)поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи «За _____ голосів» напроти кожного з кандидатів);

6)поле для зазначення того, що акціонер утримався від голосування за будь кого з кандидатів (напис «Утримався щодо всіх кандидатів»);

7)поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);

8)застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним.

11.25. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) 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 4 дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом для ознайомлення з документами під час підготовки до Загальних зборів.

11.26.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 підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених 2 – 7 та 20 пункту 2.5 Статті 2 цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого частинами 26 та 27 пункту 2.5 Статті 2 цього Положення, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.28. З кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

Рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів, приймаються Головою Загальних зборів.

11.29.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, якщо інше не сказано в рішенні.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

У протоколі про підсумки голосування зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) склад лічильної комісії;
- 4) кількість голосів, відданих «за», «проти» та «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 5) кількість голосів, які не були враховані у зв'язку із визнанням бюлетенів недійсними;
- 6) прийняті Загальними зборами рішення.

11.30. 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 осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому Статутом Товариства.

11.31. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

11.32. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.32. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

Стаття 12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

12.2. У протоколі Загальних зборів зазначаються:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- 3) загальна кількість осіб, включених до переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) наявність кворуму Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Голова та Секретар 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.

12.3. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора.

12.4. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них, а також за своєчасне складання і підписання Протоколу Загальних зборів згідно із законом.

12.5. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Статутом Товариства.

12.6. Протоколи зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Генерального директора.

Стаття 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Це Положення вступає в силу з моменту прийняття рішення про його затвердження на Загальних зборах.

13.2. Затвердження цього Положення і внесення до нього змін і доповнень проводиться, якщо в ході голосування за нього подано більш ніж половина голосів акціонерів які беруть участь у Загальних зборах.

13.3. Органи і посадові особи Товариства, винні у порушенні вимог цього Положення несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, Статутом Товариства та іншими локальними документами Товариства.

13.4. Визнання недійсним одного чи кількох з норм цього Положення не впливає на чинність інших умов, передбачених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Сукіясов Юрій Самсонович

Берегова Світлана Миколаївна