

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальною зборкою акціонерів  
ВАТ "ГЛАДІТ"  
Протокол № 1 від 03.03.2011 р.

ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"ГЛАДІТ"

м. Київ  
2011 рік

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" та статуту публічного акціонерного товариства "ТАДАНТ" (далі - Товариство) і ґрунтується на інших правових положеннях, порядках підготовки, скликання, проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також ухвалення ними рішень.

1.2. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінене або скасовано лише ними.

**2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ**

2.1. Вищим органом Товариства є загальні збори Товариства, які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та статуту.

Товариство зобов'язане поруку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково входить питання, передбачене абзацами 11, 12 і 24 п. 2.4 цього Положення.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.2. Загальні збори проводяться в разі виникнення питань, які належать до компетенції Товариства.

У разі коли загальні збори проводяться з ініціати акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені вимоги на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відновлювані за рахунок коштів Товариства, якщо загальні збори, що проводяться у зазначеному випадку, були прийняті рішення про відновлення витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

2.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про купівлю акцій;
- 4) прийняття рішень про випуск акцій;
- 5) прийняття рішень про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішень про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішень про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішень про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження повноважень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження змін внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено цим статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 13) прийняття рішень про купівлю товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 14) прийняття рішень про форму існування акцій;

затвердження рішень річних зборів згідно з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання Голови і членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка ухиляється на підписання договорів (контрактів);
- 18) прийняття рішень про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішень про деструкцію припинення їх повноважень;
- 20) затвердження повноважень ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішень про вчинення цивільного 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;
- 23) прийняття рішень про видділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 64 цього Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строку ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішень за накладанням роз'яснень зиту наглядової ради, зиту правління, зиту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (наказів) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим статутом.

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

### 3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.4. 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 присутніми представники акціонерів Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представники органів, який відносно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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 прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

### 4. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається клієнту акціонеру, включеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на адресу, визначену нагальною редакцією преси не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство, також, публікує повідомлення в офіційному друкованому органі, наслідком повідомлення та порядку денний бюлетень біржі, на якій товариство пробило процедуру листів, розміщують інформацію на власній веб-сторінці.

В разі скликання опозеременту загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частинною постою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про проведення зборів направляється акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може пересунути дату прийняття рішення про проведення загальних зборів (не може бути встановлено раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів).

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (з 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 складання 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.

### 5. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень, з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після отримання за датою надіслання акціонерами повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документа, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім тих, що зазначені документи у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленнями помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України.

### 6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Порядок денний загальних зборів Товариства повністю затверджується нагальною редакцією Товариства, а в разі скликання опозеременту загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерів, які цього вимагають.

### 7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо номінації кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількості складу кожного з органів. Пропозиції вносяться виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів приймає наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонера - акціонери, які цього вимагають.

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

Зміст до порядку денного загальних зборів вноситься лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонером питань або проєктів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проєкт рішення, що відхиляється від зазначеного в порядку денному, цей проєкт також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову наглядової ради у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) неадекватності акціонером строку, встановленого частинною першою цієї статті;
- 2) неможливості даного переобрання п. 7.1.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонерові протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.2. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонера, про зміни у порядку денному.

#### 8. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

8.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особою юридичної особи.

Посадами особи органів Товариства - голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

8.2. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, банком, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вносять зазначений дій, чи в іншому переобраному зазначеному порядку.

8.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити вимоги щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, які з них (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник повинен голосувати саме так, як перебрано зазначеном щодо голосування. Якщо довіреність не містить зазначення щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонера на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декларією свого представника в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

#### 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Порядок проведення загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється нормами чинного законодавства України, статуту, а в разі, якщо він не встановлений статуту, - рішенням загальних зборів.

Головою на загальних зборах є голова наглядової ради, член наглядової ради, Голова правління або інша особа, уповноважена нагласовою радою.

9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

9.2. Регістрація акціонерів (їх представників) має відбуватися для участі в зборах, проводити реєстраційну комісію.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, надішле голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, надішле до протоколу загальних зборів. До закінчення строку, встановленого на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або вжити участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах вимагається делюта представника акціонера, реєструється той представник, довіреність якого видає нотаріус, крім випадків, встановлених п. 8.1 цього Положення.

9.3. Акціонери (акціонери), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у загальних зборах, суцільно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фінансового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням

загальних зборів, голосуванням та підбиття його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

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

#### 10. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

#### 11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

11.1. Примо голосу на загальних зборах мають акціонери - власники прямих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кураторного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

11.2. Рішення загальних зборів з питань, внесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених чинним законодавством України та статуту Товариства.

11.3. Обрання до складу органу Товариства вибираються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів перерви з інших кандидатів.

11.4. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 23, п. 2.3 цього положення, приймається більшістю третина голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

11.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.6. 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 у загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (як представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви загальні збори проводиться в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

11.7. Рішення про вчинення збиткового правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотка, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про вчинення збиткового правочину, 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, приймається більшістю 50 відсотків голосів акціонерів від загальної їх кількості.

11.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

11.9. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування.

#### 12. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

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

12.2. Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються нормами чинного законодавства України та статутними положеннями Товариства. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання поточергових загальних зборів на вимогу акціонера - акціонерки, які цього вимагають.

12.3. Бюлетень для голосування вважається 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, внесених на голосування, виготовлення його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

12.4. Бюлетень для голосування, виготовлений не відповідно до часу підпису голосів.

#### 13. ЛІЧБЛІВНА КОМІСІЯ

13.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічблівна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. До складу лічблівної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

14. ПРОТОКОЛ ПРО ЦІСЬМУНІ ГОЛОСУВАННЯ.ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

14.1. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту ширетта загальних зборів, підписується головною та секретарем загальних зборів, підписується, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.  
Рішення, прийняті на загальних зборах, є обов'язковими для виконання акціонерами та членами інших органів Товариства з моменту їх прийняття зборами в установленому законом і статутом порядку, іншими юридичними та фінансовими особами - з моменту оформлення протоколу загальних зборів та доданих до нього відомостей до якого чинного законодавства України.

15. ЧЕРГОВІ ТА ПОІАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

15.1. Скликання чергових загальних зборів здійснюється правлінням Товариства на підставі рішення наглядової ради, що прийняється не пізніше ніж за 60 календарних днів до проведення зборів і повинно містити:  
- дату, час та місце проведення зборів;  
- перелік питань, включених до порядку денного;  
- порядок реєстрації акціонерів;  
- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок оповіщення з ними акціонерів;  
- текст повідомлення акціонерів;  
- дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах;  
- затверджені правила бюлетеня для голосування з кожного питання порядку денного;  
- інформацію про формування робочої групи загальних зборів;  
- праймари посадові особи Товариства, відповідальні за підготовку та проведення зборів.  
15.2. Скликання позачергових загальних зборів Товариства здійснюється наглядовою радою:  
1) з власної ініціативи;  
2) на вимогу правління, в разі порушення проведення про рішення Товариства більшістю або необхідності виконання значного правочину;  
3) на вимогу реєстрар;  
4) на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;  
5) в інших випадках, встановлених нормами чинного законодавства України або статутом.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінням та місцевим відділенням Товариства (їх зазначеному органу) або приватно (наблюдати) 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 наданих акціонером акцій та бути підписаною особою акціонером, які її подають.  
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.  
Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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 статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з повідомленням акціонера права вислати пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності шкідливого позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

15.3. У разі якщо протягом зазначеного строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером, які цього вимагають.  
Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом і/або робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особисто, які ведуть облік прав власності на акції Товариства.

Голова зборів,  
Голова правління БАТ "Галич"  
В.О. Шавернов