

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням загальних зборів
ПАТ "ГАЛАНТ"
Протокол № 2
від «09» серпня 2016 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"АО ГАЛАНТ"

м. Київ, 2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення про загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" (надалі за текстом - «Положення»), розроблено на підставі статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АО ГАЛАНТ" (надалі за текстом – Товариство) та чинного законодавства України. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів Товариства (надалі за текстом - «загальні збори»), а також порядок прийняття ними рішень.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.2. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання відповідно до норм чинного законодавства України.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Процедура скликання та повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про їх скликання;
- повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- доповнення проекту порядку денного згідно з пропозиціями акціонерів в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства;
- повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денного.

3.2. Скликання річних загальних зборів відбувається за рішенням наглядової ради.

3.3. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:

- дату, час та місце проведення загальних зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного загальних зборів;
- час реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах;
- іншу інформацію щодо організаційних питань з підготовки до проведення загальних зборів.
- текст повідомлення про проведення загальних зборів для надсилання кожному акціонеру простими листами поштою;
- текст повідомлення про проведення загальних зборів для публікації в офіційному друкованому органі НКЦПФР;
- дату, до якої має бути здійснено публікацію повідомлення про проведення загальних зборів;

3.4. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- на вимогу Генерального директора, в разі необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та статутом Товариства.

3.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства. У вимозі зазначається орган або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстави для скликання та порядок денний. У разі скликання позачергових

загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна, також, містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та має бути підписана всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається довіреність (коптя довіреності, засвідчена належним чином).

Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором.

3.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в їх скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання письмової вимоги про їх скликання.

3.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та статутом Товариства.

3.8. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 календарних днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

3.9. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які подали вимогу відповідно до норм чинного законодавства України. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, в порядку, встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства. У такому разі, наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

3.11. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений чинним законодавством України строк, акціонерами, які цього вимагають.

3.12. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного загальних зборів надсилається акціонерам, зазначеним в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а у випадках скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - згідно із чинним законодавством України акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення надсилається акціонерам простими листами поштою, не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення загальних зборів, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

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

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

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу, куди мають прибути акціонери);
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, зокрема вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (адреса, номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства,

відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами;

- у разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами - адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
- додаткову інформацію, наявність якої в тексті повідомлення залежить від питань, які включені до порядку денного загальних зборів.

3.14. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів згідно із нормами чинного законодавства України - акціонерами, які скликають загальні збори. Не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень) в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Також не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує інформацію, передбачену п. 3.13. цього Положення, на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

3.15. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, в тому числі щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення загальних зборів.

3.16. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

3.17. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором .

3.18. У випадку подання пропозиції декількома акціонерами вона повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність, засвідчена у порядку, встановленому чинним законодавством України.

3.19. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення загальних зборів.

3.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, вносяться до проекту порядку денного загальних зборів обов'язково, якщо вони подані з урахуванням вимог чинного законодавства України..

3.21. Зміни до проекту 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.

3.22. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством України;
- неповноти даних щодо кандидатів у члени наглядової ради відповідно до норм чинного законодавства України.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера) , яким належать менше 5 відсотків акцій може бути

прийнято у разі неповноти даних відповідно до норм чинного законодавства України, ненадання виписки з рахунку у цінних паперах станом на день подання відповідних пропозицій щодо наявності права власності на акції Товариства.

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

3.23. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

3.24. У разі внесення змін до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

3.25. Наглядова рада (у випадках скликання загальних зборів на вимогу акціонерів згідно із чинним законодавством України - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

3.26. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами, 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.

3.27. 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 (десять) календарних днів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення загальних зборів.

3.28. Всі витрати, пов'язані з організацією та проведенням загальних зборів (крім проведення позачергових загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) здійснюються за рахунок Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

4. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Робочими органами загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- голова загальних зборів;
- секретар загальних зборів.

4.2. Реєстраційна комісія.

Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму загальних зборів наглядовою радою призначається реєстраційна комісія. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений законом строк, - акціонерами, які цього вимагають.

4.2.1. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію акціонерів, їх представників, які прибули для участі у загальних зборах;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- визначає загальну кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- визначає наявність кворуму загальних зборів;

- складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- складає протокол за підсумками реєстрації учасників загальних зборів.

4.2.2. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів зі членів реєстраційної комісії до початку проведення реєстрації.

4.2.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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.

4.3. Лічильна комісія.

Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами у складі не менше трьох осіб. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

4.3.1. До обрання лічильної комісії загальними зборами підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають). Якщо наглядовою радою (акціонерами, які вимагають скликання загальних зборів) не призначено тимчасову лічильну комісію, то функції такої тимчасової лічильної комісії виконує лічильна комісія, призначена на останніх загальних зборах..

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

4.3.2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції :

- організовує голосування на загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів;
- складає протокол про підсумки голосування;
- передає на зберігання Товариством бюлетені для голосування та протокол про підсумки голосування на загальних зборах.

4.4. Голова загальних зборів.

Голова загальних зборів призначається наглядовою радою.

Голова загальних зборів:

- керує роботою загальних зборів;
- контролює дотримання регламенту загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та інші питання, пов'язані з процедурою проведення загальних зборів;
- підписує протокол загальних зборів.

4.5. Секретар загальних зборів.

Для ведення протоколу загальних зборів наглядова рада призначає секретаря загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Секретар загальних зборів зобов'язаний передати на зберігання до Товариства протокол та інші документи загальних зборів не пізніше, ніж через 10 календарних днів з моменту закриття загальних зборів.

4.6. Виписки з протоколу загальних зборів підписує Генеральний директор Товариства, а у випадку його відсутності - виконуючий його обов'язки.

5. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на так у участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 години за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

5.3. 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.

5.4. Акціонери можуть брати участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

5.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Делегування акціонером своїх повноважень представникові оформлюється довіреністю відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, має бути засвідчена нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її посадовою особою, уповноваженою на це установчими документами, та скріплюється печаткою (у разі її наявності) юридичної особи.

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

5.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам.

5.8. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника.

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

5.10. Запрошені посадові особи, які не є акціонерами Товариства, а також представники аудитора (аудиторської фірми) мають право брати участь у загальних зборах без права голосу.

6. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ

6.1. У день проведення загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах за місцем проведення загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про проведення загальних зборів.

6.2. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційна комісія визначає наявність кворуму загальних зборів.

6.3. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

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

6.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

6.8. Кожному акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, що йому належать, видаються бюлетені для голосування.

6.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства: а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

6.10. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.11. За результатами реєстрації акціонерів (їх представників) реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

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

7. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

7.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за

місцезнаходженням Товариства. Адреса проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою або акціонерами, за ініціативою яких скликаються загальні збори, у рішенні про проведення загальних зборів.

7.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

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

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

7.7. 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 голосуючих акцій.

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

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

7.9. 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.

7.10. Голова загальних зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення загальних зборів. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений чинним законодавством України строк), - акціонерами, які цього вимагають), та проектів рішень, запропонованих акціонерами.

Після обговорення Голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядаються. Перед початком голосування акціонерам пояснюється порядок голосування.

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

7.12. Підсумки голосування підбиваються лічильною комісією та оголошуються головою лічильної комісії на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства.

7.13. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються Товариством протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.14. За рішенням ініціатора загальних зборів чи самих загальних зборів, хід загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Якщо на виконання такого рішення здійснювалася фіксація загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу загальних зборів.

7.] б. З метою підготовки протоколу загальних зборів секретар загальних зборів має право

проводити аудіо запис ходу загальних зборів. Про таке право зазначається в регламенті загальних зборів. Записи, здійснені секретарем, не вважаються фіксуванням, передбаченим в п. 7.14. цього Положення та не додаються до протоколу загальних зборів.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

8.2. 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.

8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени наглядової ради із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів);
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він надає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером. В разі відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів.

У разі, якщо бюлетень для голосування, у тому числі для кумулятивного голосування, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень може містити додаткову інформацію.

8.4. Кумулятивне голосування проводиться під час обрання складу наглядової ради.

8.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений чинним законодавством України строк, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з юлькох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

Рішення про визнання бюлетеня недійсним приймається щільною комісією і заноситься до протоколу про підсумки голосування із зазначенням підстави визнання бюлетеня недійсним.

8.7. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків, коли чиним законодавством України встановлено інше.

8.8. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.9. Рішення загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах з питань, визначених чиним законодавством України та статутом Товариства.

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

Рішення загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, яю можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

8.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів, відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

8.12. З кожного питання, включеного до порядку денного, загальними зборами може бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

8.13. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, або представником депозитарної установи, у разі передачі їй повноважень лічильної комісії.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;

- рішення і кількість голосів "за", "проти", "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

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

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

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження загальними зборами.

9.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням загальних зборів.
