

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»  
(протокол від 20.04.2012 № 15)**

**ПОЛОЖЕННЯ  
про Загальні збори акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-  
ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  
«ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ»**

**м. Чернігів  
2012 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ЧЕРНІГІВВОДПРОЕКТ», далі – Товариство, розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори акціонерів, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Компетенція Загальних зборів акціонерів визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

2.4. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

## **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. В Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори акціонерів.

3.2. Річні Загальні збори акціонерів скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

3.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

3.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

3.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), звіту Директора Товариства (далі – Директора), звіту Ревізійної комісії Товариства (далі – Ревізійна комісія).

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання щодо:

3.4.1. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії;

3.4.2. обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та з членами Ревізійної комісії.

3.5. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

3.7. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

3.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища, імені, по-батькові, повного найменування акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам

акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Директор має негайно повідомити Наглядову раду про отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

3.9. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

#### **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Процедура скликання Загальних зборів акціонерів передбачає:

- прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного;
- отримання переліку акціонерів для повідомлення про скликання загальних зборів (зведеного облікового реєстру);
- надсилання простим листом повідомлення акціонерам про проведення загальних зборів;
- публікацію в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів;
- надсилання повідомлення про проведення загальних зборів фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу;
- підготовку проектів рішень з питань порядку денного та висування кандидатур до органів Товариства;
- забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів та з проектами рішень з питань порядку денного;
- доповнення порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- надсилання простим листом повідомлення акціонерам про зміни у порядку денному, а також публікацію в офіційному друкованому органі відповідного повідомлення.
- надсилання інформації про зміни порядку денного фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу;
- розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідної інформації про зміни у порядку денному загальних зборів;
- затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування;
- забезпечення ознайомлення акціонерів з затвердженими зразками (формою і текстом) бюлетенів для голосування;
- виготовлення бюлетенів для голосування;
- призначення членів Реєстраційної комісії;
- отримання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (зведеного облікового реєстру);
- обрання голови Реєстраційної комісії.

4.2. Загальні збори акціонерів скликаються за рішенням Наглядової ради.

4.3. Акціонер (акціонери), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Ревізійна комісія, а також Директор - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, вправі вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

4.3.1. Наглядова рада приймає рішення про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.3.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 4.3 цього Положення кількості простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 3.8 цього Положення.

4.3.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.3.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.3.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.4. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.3.1 цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

4.5. Рішення Наглядової ради про скликання Загальних зборів акціонерів оформляється протоколом засідання Наглядової ради та повинно містити:

4.5.1. дату, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів;

4.5.2. перелік питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів;

4.5.3. текст повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

4.5.4. дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів;

4.5.5. дату, на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

4.6. Повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів повинно містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу тощо, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів;

- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

- перелік питань, що виносяться на голосування;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів.

4.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

4.7.1. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, поштовим листом.

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

4.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектами рішень з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці або шляхом надсилання на адресу, зазначену у письмовому запиті акціонера. В цьому запиті обов'язково зазначаються повне найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому.

4.10. В день проведення Загальних зборів акціонерів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проекти рішень з питань порядку денного Товариство надає акціонерам також у місці проведення Загальних зборів акціонерів.

4.11. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до цих документів, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

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

4.13. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства. Директор має негайно повідомити Наглядову раду про отримання пропозиції до порядку денного. Пропозиція акціонера щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів повинна містити:

4.13.1. прізвище, ім'я, по батькові та/або назву акціонер(ів), що вносить (ять) пропозицію;

4.13.2. відомості про кількість, тип акцій, які належать акціонеру;

4.13.3. повне формулювання питання та/або проекту рішення, яке пропонується внести до порядку денного.

4.13.4. у разі висування кандидата – фізичної особи до органів управління та/або контролю Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:

4.13.4.1. назву органу управління та/або контролю, до якого висувається кандидат;

4.13.4.2. прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

4.13.4.3. місце роботи та посади кандидата;

4.14. Кандидат, який згоден бути обраним до органів управління Товариства, надає письмову заяву із зазначенням відомостей про свою особу, які вимагаються чинним законодавством.

4.15. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4.16. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

4.17. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

4.17.1. недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.12 цього Положення;

4.17.2. неповноти даних, передбачених пунктом 4.13 цього Положення.

4.18. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.19. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів надсилається простими листами акціонерам, фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також відповідне повідомлення публікується в офіційному друкованому органі та розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4.20. Особа, яка висуває кандидата до органу управління та контролю, повинна заздалегідь повідомити цього кандидата і узгодити з ним свою пропозицію.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 4.4 цього Положення, - акціонери, які цього вимагають, повинні перед відповідним голосуванням повідомити збори акціонерів про наявність письмової згоди кандидата бути обраним до органів управління та контролю.

## **5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

5.1. Робочими органами Загальних зборів акціонерів є:

5.1.1. Головуючий Загальних зборів акціонерів;

5.1.2. Секретар Загальних зборів;

5.1.3. Реєстраційна комісія;

5.1.4. Лічильна комісія.

5.2. Головуючий Загальних зборів акціонерів:

5.2.1. керує роботою Загальних зборів акціонерів;

5.2.2. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів акціонерів та контролює дотримання порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

5.2.3. оголошує питання порядку денного і надає слово;

5.2.4. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів акціонерів;

5.2.5. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та оголошує підсумки голосування;

5.2.6. підписує протокол Загальних зборів акціонерів.

5.3. Виконання господарсько-організаційних дій, пов'язаних із скликанням Загальних зборів акціонерів, Наглядова рада може покласти на Директора Товариства.

До таких дій при підготовці Загальних зборів належать:

5.3.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до проведення Загальних зборів;

5.3.2. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;

5.3.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним, проектами рішень з питань порядку денного та кандидатурами до органів Товариства, затвердженими зразками (формою і текстом) бюлетенів для голосування;

5.3.4. отримання пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

5.3.5. підготовка бюлетенів для голосування;

5.3.6. підготовка приміщення для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісій.

5.4. Секретар Загальних зборів акціонерів складає та підписує протокол Загальних зборів акціонерів.

5.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів акціонерів правомочними, створюється Реєстраційна комісія, яка:

5.5.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів;

5.5.2. отримує довіреності (нотаріально посвідчені копії) на право участі та голосування на загальних зборах або виготовляє їх копії в разі незгоди акціонера віддати оригінал довіреності (нотаріально посвідченої копії);

5.5.3. при реєстрації акціонера (представника) видає йому реєстраційну картку і бюлетені для голосування та зазначає у своїх робочих матеріалах прізвище, ім'я по-батькові або повне найменування акціонера та представника, а також номер виданих йому реєстраційної картки і бюлетенів;

5.5.4. складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів;

5.5.5. визначає кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у зборах, та наявність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів;

5.5.6. приймає рішення про мотивовану відмову у реєстрації акціонера або його представника;

5.5.7. складає протокол про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів;

5.5.8. здійснює підрахунок голосів при голосуванні з питання обрання Лічильної комісії та оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії;

5.6. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів створюється Лічильна комісія, яка:

5.6.1. роз'яснює порядок голосування;

5.6.2. здійснює підрахунок голосів;

5.6.3. оголошує на зборах підсумки голосування;

5.6.4. після зборів складає протокол про підсумки голосування.

5.7. Члени Реєстраційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою, при цьому призначається Голова реєстраційної комісії.

Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами акціонерів.

5.8. Повноваження Реєстраційної та Лічильної комісії можуть бути передані за договором зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

## **6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

6.1. У Загальних зборах акціонерів можуть брати участь:

6.1.1. особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;

6.1.2. за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу;

6.1.3. кандидати, внесені в бюлетені для голосування по виборам до органів Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на поставлені питання).

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством України.

6.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи - на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.3.1. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.3.2. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних установ, приймаються за умови їх перекладу на українську мову і легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України та міжнародними договорами України.

6.3.3. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам в межах належних йому акцій.

6.3.4. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів, акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.4. Акціонери, які не досягли 18 (вісімнадцяти) років реалізують право на участь у Загальних зборах акціонерів таким чином:

6.4.1. від імені особи, яка не досягла 14 (чотирнадцяти) років (малолітня особа), участь у Загальних зборах акціонерів бере один з батьків (усиновитель) або опікун;

6.4.2. від імені особи, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа), участь у Загальних зборах акціонерів може брати один з батьків (усиновитель) або опікун;

6.4.3. особа віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років має право особисто брати участь у Загальних зборах у таких випадках:

6.4.3.1. за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування;

6.4.3.2. з моменту надання їй повної цивільної дієздатності до досягнення 18 (вісімнадцяти) років згідно із чинним законодавством України.

6.5. Довіреності, зазначені у пунктах 6.3.1 та 6.3.2, письмові згоди, зазначені у пункті 6.4.3.1 цього Положення або їх копії, засвідчені нотаріально чи реєстраційною комісією, додаються до протоколу про результати реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. У день проведення Загальних зборів акціонерів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів акціонера. Представник реєструється для участі у зборах з кількістю голосів, які належать акціонеру згідно з переліком акціонерів, які мають право на таку участь.

7.2. Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів акціонерів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів.

7.3. Акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються реєстраційна картка і бюлетені для голосування. При цьому він розписується у Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та отримали реєстраційну картку і бюлетені для голосування.

7.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.5. На підставі Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та отримали реєстраційну картку і бюлетені для голосування, Реєстраційною комісією складається Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів.

7.6. У Переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, зазначаються:

7.6.1. повне найменування Товариства;

7.6.2. дата та місце проведення Загальних зборів акціонерів;

7.6.3. склад Реєстраційної комісії;

7.6.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів;

7.6.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством України;

7.6.6. загальна кількість осіб, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, та кількість належних їм голосів, а також відсоток цих голосів у їх загальній кількості;

7.6.7. прізвище, ім'я по-батькові або повне найменування кожного зареєстрованого акціонера з зазначенням прізвища, ім'я по-батькові або повного найменування його представника (за наявності) та кількості голосів;

7.6.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів акціонерів.

7.7. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів



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

7.9. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль за реєстрацією, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

7.10. Під час контролю перевіряється:

7.10.1. своєчасність початку та закінчення реєстрації;

7.10.2. наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

7.10.3. наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Загальних зборах акціонерів;

7.10.4. дотримання особами, що здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

7.10.5. правомірність відмови у реєстрації;

7.10.6. правильність визначення кворуму Загальних зборів акціонерів;

7.10.7. відповідність документів, складених Реєстраційною комісією, фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.11. Голова Реєстраційної комісії доповідає про підсумки реєстрації акціонерів та наявність кворуму безпосередньо після перед початком Загальних зборів акціонерів.

Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, мають право зробити усну або письмову заяву щодо зауважень до проведення реєстрації акціонерів після доповіді Голови Реєстраційної комісії, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

8.2. Загальні збори акціонерів відкриваються Головою Наглядової ради після доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів та наявність кворуму. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.3. Після цього обирається Лічильна комісія, Головуючий і секретар зборів.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори акціонерів визнаються такими, що не відбулися.

8.4. Перед розглядом питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Головуючий на Загальних зборах акціонерів зобов'язаний поінформувати акціонерів про присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів та підстави їх присутності.

Рішення щодо присутності на зборах осіб, яким чинним законодавством не надано такого права, приймається Загальними зборами акціонерів.

8.5. Загальні збори акціонерів тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення.

8.6. Розгляд питань порядку денного відбувається за регламентом, затвердженим зборами акціонерів.

8.7. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого на Загальних зборах акціонерів. Головуючий на Загальних зборах акціонерів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

8.8. Питання можуть ставитись тільки доповідачам (співдоповідачам) та посадовим особам Товариства. Питання ставляться в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому на Загальних зборах акціонерів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити суб'єктивної оцінки доповідача (співдоповідача).

8.9. Після обговорення певного питання порядку денного або процедурного питання Головуючий на Загальних зборах ставить на голосування проекти рішень з цього питання.

Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.10. Переривання процесу голосування забороняється.

8.11. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів перед їх закриттям. Після завершення Загальних зборів акціонерів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий на Загальних зборах акціонерів може оголосити нетривалу технологічну паузу для завершення підрахунку голосів за результатами голосування з попереднього питання.

8.12. У ході Загальних зборів акціонерів можуть оголошуватися перерви:

8.12.1. Через кожні 4 (чотири) години безперервної роботи Головуючий Загальних зборів акціонерів може оголошувати технологічну паузу тривалістю до 30 (тридцяти) хвилин.

8.12.2. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. При цьому:

8.12.2.1. рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

8.12.2.2. повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться;

8.12.2.3. кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.12.2.4. після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.

8.12.2.5. кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

8.13. Після закінчення роботи Загальних зборів акціонерів Головуючий на Загальних зборах акціонерів оголошує про їх закриття.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

9.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного або процедурного питання. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування з процедурних питань може здійснюватись за допомогою реєстраційних карток або бюлетенів.

9.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

9.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, винесених на голосування, приймається кількістю голосів акціонерів, визначеною Статутом Товариства.

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

9.7. За підсумками голосування з питань порядку денного Лічильною комісією складається протокол, у якому зазначаються:

9.7.1. дата проведення Загальних зборів акціонерів;

9.7.2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів;

9.7.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.8. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

9.9. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в електронній формі на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ**

10.1. Кумулятивне голосування проводиться на Загальних борах акціонерів у випадках передбачених чинним законодавством.

10.2. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосуючих акцій акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Якщо акціонер під час обрання шляхом кумулятивного голосування розподіляє свої голоси між кількома кандидатами, він може віддати за кожного з кандидатів лише цілу кількість голосів, інакше такий бюлетень буде вважатися недійсним.

10.3. 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.

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 не враховуються при підрахунку результатів голосування.

10.4. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів «за», яку він віддає за певного кандидата.

10.5. Результати голосування відображаються у протоколі про підсумки голосування у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів). Кількість голосів «проти», «утримався» в протоколі з підрахунку голосів по кумулятивному голосуванню не відображається та не підраховується.

10.6. Обраними шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.7. У разі, якщо за підсумками голосування два або більше кандидати набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, що обирається, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад органу Товариства, що обирається – несформованим.

У таких випадках Загальні збори можуть необмежену кількість разів проводити повторне голосування до прийняття рішення з такого питання порядку денного про обрання членів відповідного органу.

10.8. При кумулятивному голосуванні члени відповідного органу вважаються обраними до його складу, а орган Товариства, що обирається вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства, що обирається.

## **11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

11.1. Хід Загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, складання якого забезпечується секретарем Загальних зборів акціонерів.

11.2. У протоколі Загальних зборів акціонерів зазначаються:

11.2.1. повне найменування Товариства;

11.2.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів;

11.2.3. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

11.2.4. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

11.2.5. загальна кількість голосів осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, та кількість належних їм голосів;

11.2.6. кворум Загальних зборів акціонерів;

11.2.7. Головуючий та секретар Загальних зборів акціонерів;

11.2.8. склад Лічильної комісії;

11.2.9. порядок денний Загальних зборів акціонерів;

11.2.10. основні положення (тези) виступів доповідачів (співдоповідачів);

11.2.11. порядок голосування на Загальних зборах акціонерів;

11.2.12. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів.

11.3. Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний Головуючим та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства.

11.4. Головуючий та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

11.5. Протокол Загальних зборів акціонерів і додатки до нього (зокрема, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, протокол про підсумки голосування) мають бути остаточно оформлені (складені) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.

11.6. Протоколи Загальних зборів акціонерів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства, крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.

Голова зборів

М.М. Ніколенко

Секретар зборів

Т.І. Єрко