

**ПРОЕКТ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними Зборами Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»  
Протокол від 03 січня 2017 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ»**

**м. Київ – 2017 р.**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ» (далі – Статут) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

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

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

1.4. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

1.5. Наглядова Рада Товариства, Правління, Ревізійна комісія керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

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

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори вирішують питання, що віднесені чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства.

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

2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на до компетенції Наглядової Ради або Правління.

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

## **3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Рішення про скликання Загальних зборів Товариства приймається:

3.1.1. Наглядовою Радою.

3.1.2. Акціонером(ами), який(і) у сукупності володіє(ють) 10 і більше відсотками акцій Товариства, у випадку, якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів протягом 10 днів з дати надходження вимоги цього(их) акціонера(ів) до Товариства.

3.2. Рішення щодо скликання річних Загальних зборів Товариства приймається не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

3.3. Рішення щодо скликання Загальних зборів Товариства приймається не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, окрім випадків, передбачених чинним законодавством.

3.4. Підставою для скликання Наглядовою Радою Загальних зборів є:

3.4.1. Власна ініціатива Наглядової Ради, в тому числі у випадку необхідності розгляду питання, що виходить за межі компетенції Наглядової Ради.

3.4.2. Вимога акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотками акцій Товариства.

3.4.3. Звернення акціонерів Товариства.

3.4.4. Вимога або звернення Правління щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.5. Звернення щодо необхідності проведення Загальних зборів уповноваженого трудовим колективом або профспівковою організацією.

3.4.6. Рішення суду, згідно з яким Товариство зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів.

3.5. Обов'язок формулювання питань проекту порядку денного, розробки проектів рішень та документів щодо питань проекту порядку денного покладається на особу, яка вимагає або звертається до Наглядової Ради щодо скликання Загальних зборів Товариства.

3.6. Документи щодо питань проекту порядку денного повинні містити повну та достовірну інформацію, необхідну для прийняття рішення на Загальних зборах.

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками шляхом подання письмових пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів

3.8. Письмова пропозиція щодо кандидату до складу Наглядової Ради та Ревізійної комісії повинна зокрема містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я, по-батькові кандидата;
- посада, на яку висуватиметься кандидат;
- паспортні дані та номер картки платника податків фізичної особи;
- інформацію про те, чи є кандидат особою, яка представляє інтереси акціонера (є представником акціонерів), або незалежним директором;
- інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України, а також ті, які підтверджують відповідність кандидата вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства щодо членів відповідних органів Товариства.

Інформація щодо кандидата повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки Загальними зборами переваг та недоліків кандидата.

3.9. Рішення Наглядової Ради щодо скликання Загальних зборів повинно включати:

3.9.1. Дату, час та місце проведення Загальних зборів.

3.9.2. Дату, час початку реєстрації та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.9.3. Дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.9.4. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.5. Затвержені проекти рішень та/або документи щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів та/або переліку кандидатів на посади в органи Товариства, або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення згідно з абзацом другим п.3.13 цього Положення.

3.9.6. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.7. Затвердження тексту повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.9.8. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (далі – Відповідальні особи) за:

3.9.8.1. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

3.9.8.2. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

3.9.8.3. Порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного.

3.9.8.4. Приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного з подальшою їх підготовкою для розгляду Наглядовою Радою Радою не виконуватиме ці повноваження. Обрання секретаря Загальних зборів, якщо відповідне питання не включене до проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.10. Обрання членів реєстраційної комісії або прийняття рішення про залучення депозитарної установи до здійснення ними повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов відповідного договору з депозитарною установою.

3.10. За умови відсутності необхідної інформації для прийняття Наглядовою Радою рішень з питань та 3.9.10, такі рішення можуть бути прийняті Наглядовою Радою пізніше, але не пізніше дня, що передує дню проведення Загальних зборів.

3.11. У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу

Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, Наглядова Рада вирішує також питання визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.12. Наглядова Рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, або на виконання рішення суду, має право відмовити у винесенні питання на розгляд Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової Ради Товариства, якщо на думку Наглядової Ради надані пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або надано неповні або недостовірні дані, та документи щодо кандидатури до складу Наглядової Ради Товариства.

3.13. Наглядова Рада Товариства, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів) Товариства, або на виконання рішення суду, може прийняти рішення щодо зобов'язання особи, яка вимагає або звертається щодо скликання Загальних зборів Товариства, уточнити або доповнити проекти рішень та/або документи щодо питань проекту порядку денного або кандидатури до складу Наглядової Ради Товариства до моменту направлення акціонерам Повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з п.3.16 цього Положення.

3.14. Наглядова Рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства або на виконання рішення суду, має право відмовити у скликанні Загальних зборів, якщо на думку Наглядової Ради всі надані пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або по всіх питаннях надано неповні або недостовірні дані та документи щодо кандидатур до складу Наглядової Ради Товариства.

3.15. Про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного Наглядова Рада письмово повідомляє особу, що вимагала або зверталась щодо скликання Загальних зборів або подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом одного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою.

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до вимог чинного законодавства України та надсилається акціонерам протягом 5 робочих днів моменту після дня отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, але не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену чинним законодавством України інформацію, та проект порядку денного надсилається акціонерам поштою простим листом.

Разом з повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерам можуть надсилатися (надаватися) документи з питань проекту порядку денного Загальних зборів.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (крім проектів рішень) в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщує повідомлення на власному веб-сайті.

3.18. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за підготовку та доопрацювання документів з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також інші особи не мають права вносити зміни до цих документів, за виключенням випадків виправлення помилок або в зв'язку із змінами у проекті порядку денного Загальних зборів.

3.19. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного повинні забезпечувати до дати проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з цими документами у встановленому порядку.

У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру Статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного, повинні забезпечувати ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій.

3.20. Пропозиції щодо проекту порядку денного та питань проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються (надаються особисто) акціонерами Товариству з дотриманням вимог пп. 3.5-3.8 цього Положення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Правління повинно забезпечити передачу таких пропозицій протягом робочого дня особі, відповідальній за приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного. Особа, відповідальна за приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного, узагальнює отримані пропозиції та формує з них пропозиції до порядку денного засідання Наглядової Ради, які надає Голові Наглядової Ради не пізніше, ніж за один день до дати проведення засідання Наглядової Ради.

3.21. Голова Наглядової Ради скликає засідання Наглядової Ради не раніше ніж за 20 днів та не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а, у випадку, якщо акціонерами не подавались пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів, - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.22. На такому засіданні Наглядовою Радою розглядаються всі пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів (за їх наявності).

Зазначені пропозиції приймаються або відхиляються Наглядовою Радою. При цьому, пропозиції акціонерів, які у сукупності володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, можуть бути відхиленими лише у випадку порушення акціонерами терміну подання пропозицій або у випадку, якщо така пропозиція не містить прізвища (найменування) акціонера(ів), або кількості належних йому акцій, або, якщо пропозиція стосується надання кандидатур до складу органу Товариства, - кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим(и) акціонером(ами) до складу органу Товариства.

3.23. З урахуванням прийнятих пропозицій акціонерів до питань проекту порядку денного Загальних зборів, Наглядовою Радою затверджується порядок денний Загальних зборів.

3.24. Таке рішення Наглядової Ради включає також:

3.24.1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

3.24.3. Затвердження переліку осіб, які запрошуються Наглядовою Радою для участі у Загальних зборах.

3.25. Наглядова Рада, крім випадків, коли пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотків акцій Товариства, має право відмовити у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової Ради Товариства, з підстав, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.26. Про відмову у включенні питання до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, або пропозиції щодо кандидату(ів) до складу органів Товариства Наглядова Рада письмово повідомляє особу, що подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою.

3.27. У випадку, якщо до проекту порядку денного Загальних зборів згідно з пропозиціями акціонерів були включені нові питання, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом публікації оновленого повідомлення з порядком денним в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та розміщення його на веб-сайті Товариства.

3.28. У випадку, якщо акціонерами були подані пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства після прийняття рішення Наглядовою Радою згідно пп. 3.21-3.24 цього Положення, але не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, Наглядова Рада, не

пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, додатково розглядає пропозиції акціонерів у порядку, визначеному п. 3.22 цього Положення.

З урахуванням прийнятих Наглядовою Радою пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства, Наглядова Рада вносить необхідні зміни до текстів відповідних бюлетенів для голосування.

3.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у таких випадках:

3.29.1. Звернення Правління щодо необхідності прийняття рішення про надання згоди вчинення Товариством значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо прийняття такого рішення перевищує повноваження Наглядової Ради або таке рішення не прийняте Наглядовою Радою.

3.29.2. В інших випадках, коли затягування вирішення питання(нь), що включаються до порядку денного Загальних зборів, може суттєво вплинути на діяльність Товариства або значним чином порушити права акціонерів за умови мотивованого обґрунтування Наглядової Радою свого рішення.

3.30. Наглядова Рада не має права приймати рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів у випадках:

3.30.1. Скликання річних Загальних зборів

3.30.2. Скликання Загальних зборів, до порядку денного яких включені питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради.

3.31. У випадку скликання Загальних зборів згідно з п.3.29 цього Положення, Наглядова Рада вирішує питання, передбачені пунктами 3.9, 3.11, 3.23, 3.24 цього Положення. При цьому Наглядова Рада затверджує порядок денний Загальних зборів.

3.32. Підставою для скликання акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, Загальних зборів є неприйняття Наглядовою Радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів на їх вимогу.

3.33. Скликання та організація Загальних зборів у випадку, передбаченому п.3.32 цього Положення, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених для таких випадків чинним законодавством України, а рішення щодо організації Загальних зборів приймаються акціонером(ами), що скликають Загальні збори.

3.34. Всі Загальні збори, які скликаються Наглядовою Радою, проводяться за рахунок коштів Товариства.

#### **4. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Загальні збори Товариства проводяться у визначений особою, яка скликає Загальні збори, день, час та місці.

4.2. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється реєстраційною комісією або депозитарною установою, з якою укладено відповідний договір, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, протягом терміну, відведеного для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, визначеного згідно п.3.9.2 цього Положення.

4.3. Акціонер - фізична особа має право приймати участь у Загальних зборах особисто або направити для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України та надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства, або на підставі інших документів, які надають представнику право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства. Акціонер - юридична особа направляє для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України, або на підставі інших документів, які надають йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства.

4.4. Реєстрація акціонерів-фізичних осіб здійснюється на підставі паспорту акціонера. Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі паспорту представника та

документів, що засвідчують його повноваження. Представник акціонера зобов'язаний надати реєстраційній комісії оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, які додаються до переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.5. Під час реєстрації, акціонеру (його представнику), який зареєструвався для участі у Загальних зборах, за умови, що акціонер має право голосу з питань порядку денного, видаються бюлетені для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

4.6. Акціонер має право до завершення реєстрації для участі у Загальних зборах замінити свого представника на Загальних зборах на іншу особу або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

4.7. Про заміну представника акціонер письмово повідомляє Правління та реєстраційну комісію.

Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису про реєстрацію цього представника.

Реєстраційна комісія повідомляє лічильну комісію про дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера.

Реєстраційна комісія надає новому представнику акціонера або акціонеру новий комплект бюлетенів.

4.8. У випадку заміни акціонером свого представника на Загальних зборах на іншу особу при підрахунку голосів враховуються тільки бюлетені, видані новому представнику акціонера або самому акціонеру.

4.9. Представник, який був замінений акціонером, зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Загальні збори. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

4.10. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації для участі у Загальних зборах акціонеру лише у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), а представнику акціонера – у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), та документів, які надають йому право участі та голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для часті у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється до завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

4.12. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України. Наявність кворуму Загальних зборів встановлюється реєстраційною комісією після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

4.13. Реєстраційна комісія оформлює перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, до якого додаються копії документів, що засвідчують повноваження представників акціонерів, рішення реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації акціонерів або їх представників. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписується Головою реєстраційної комісії та передається реєстраційною комісією лічильній комісії.

4.14. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, особа, що відкриває Загальні збори, оголошує про це учасникам Загальних зборів. Загальні збори в такому випадку не відкриваються та не проводяться.

## **5. ПРОВЕДЕННЯ, ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

5.1. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:

5.1.1. Голова та секретар Загальних зборів.

5.1.2. Акціонери Товариства та їх представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.1.3. Голова та члени Наглядової Ради, Правління та Ревізійної комісії, аудитор Товариства та інші особи за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.1.4. Доповідачі з питань порядку денного під час розгляду цих питань.

5.1.5. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно з чинним законодавством України.

5.2. Загальні збори відкриваються після завершення реєстрації учасників Загальних зборів за умови наявності кворуму Загальних зборів.

5.3. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – 15 хвилин; відповіді на запитання – 5 хвилин, дебати – 5 хвилин; голосування – 5 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Загальних зборів крім випадків кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.5. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за», «проти» чи «утримався»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного загальних зборів.

5.6. Кумулятивне голосування акціонерів (їх представників) здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом зазначення кількості голосів, які віддає акціонер (його представник) кожному кандидату, зазначеному у бюлетені для голосування.

Сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

5.7. Протягом часу, відведеного на голосування по питанню порядку денного, у випадку зіпсування бюлетеню для голосування акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися до лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.

Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку та ставить свій підпис на зіпсованому бюлетені.

Виправлення в бюлетенях не допускаються.

5.8. Підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, а до моменту її обрання – реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії може здійснювати депозитарна установа, з якою укладено відповідний договір.

5.9. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо відповідний бюлетень для голосування визнано недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України

5.10. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли згідно чинного законодавства України та Статуту, для прийняття рішення Загальними зборами потрібна більша кількість голосів.

Якщо два або більше проектів рішень з питання порядку денного Загальних зборів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то рішення з цього питання порядку денного вважається не прийнятим.



5.11. Обраними до складу Наглядової Ради Товариства, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

5.12. Члени Наглядової Ради вважаються обраними виключно за умови обрання повного складу Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.

У випадку, якщо за підсумками кумулятивного голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів та, у разі включення цих кандидатів до складу органу Товариства буде перевищена його гранична чисельність, то всі такі кандидати вважаються не обраними до складу Наглядової Ради.

5.13. За результатами підрахунку голосів з питання порядку денного Загальних зборів лічильна комісія складає протокол(и) про підсумки голосування.

Кожний протокол про підсумки голосування підписується членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

5.14. Рішення загальних зборів з питання порядку денного вважається прийнятим, з урахуванням вимог, зазначених в п.п. 5.9-5.12, з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів з цього питання.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інший строк набрання чинності не зазначений в самому рішенні.

5.15. Підсумки голосування з питання порядку денного Загальних зборів оголошуються лічильною комісією на Загальних зборах після підписання протоколу про підсумки голосування.

5.16. При підрахунку голосів з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, зміни розміру статутного капіталу, якщо такі питання включені до порядку денного Загальних зборів, лічильна комісія одночасно складає перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

До переліку осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, включаються особи, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували «проти» з відповідних питань.

Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

## **6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Протягом 10 робочих днів після дня проведення Загальних зборів, Товариством на власному веб-сайті розміщується повідомлення про підсумки голосування.

Повідомлення про підсумки голосування повинне містити перелік питань порядку денного разом із текстом прийнятого рішення з цього питання.

6.2. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, секретар Загальних зборів повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій поштою простим листом протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

6.3. Протягом 10 днів з дня проведення Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який оформлюється та підписується у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

6.4. До протоколу Загальних зборів додаються:

6.4.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.4.2. Копії довіреностей та документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів.

6.4.3. Рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

6.4.4. Протоколи про підсумки голосування.

6.4.5. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

6.5. Протокол Загальних зборів, після його оформлення передається Голові Правління на відповідальне збереження. Разом з протоколом Загальних зборів Голові Правління передаються:

6.5.1. Документи, зазначені в пп.6.4 цього Положення.

6.5.2. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки Загальних зборів.

6.5.3. Документи, що підтверджують направлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, в тому числі, у випадку внесення змін до проекту порядку денного (за наявності).

6.5.4. Опечатані бюлетені для голосування.

6.5.5. Копії протоколів засідань Наглядової Ради, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів разом із документами, що розглядались або затверджувались на цих засіданнях.

6.5.6. Документи, що підтверджують направлення акціонерам повідомлення про право акціонерів вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій (за наявності).

6.6. Особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень, передаються витяги з протоколу Загальних зборів або копії протоколу Загальних зборів. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується секретарем та Головою Загальних зборів.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів в межах своєї компетенції несуть Наглядова Рада, реєстраційна та лічильна комісії, Голова та секретар Загальних зборів, а також особи, призначені Наглядовою Радою відповідальними за окремі етапи скликання, організації та проведення Загальних зборів, або акціонер(и), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, які скликали Загальні збори.

7.2. Акціонери несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо прийняття участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або чинним законодавством України.

8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у чинному законодавстві України або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити чинному законодавству України та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або чинним законодавством України. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із чинним законодавством України.

**Голова Загальних Зборів**

**О.М. Козіс**