

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»

(протокол Загальних зборів акціонерів  
№ 2201/2025 від 22 січня 2025 року).

**Положення**  
про Загальні збори акціонерів  
**Приватного акціонерного товариства**  
**«КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ»**  
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 13726224

сmt. Калинівка

2025 рік.



## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» (далі по тексті - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту (далі по тексті - Статут) приватного акціонерного товариства «КАЛИНІВСЬКИЙ ЗАВОД «БУДПЕРЛІТ» (далі по тексті – Товариство або ПрАТ «БУДПЕРЛІТ»).

1.2. У разі, якщо правила, визначені цим Положенням, відрізняються від правил, встановлених Статутом та/або законодавством, застосовуються правила, встановлені Статутом та/або законодавством.

1.3. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

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

1.5. Терміни, що наводяться в цьому Положенні та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті Товариства.

1.6. Заголовки статей і пунктів в даному Положенні наведено виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

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

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

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.2.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства та структури управління Товариством;

2.2.4. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

2.2.5. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій або в інший спосіб набутих акцій;

2.2.6. Прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства, крім визначених Законом України «Про акціонерні товариства» випадків під час здійснення процедур приєднання чи перетворення Товариства;

2.2.7. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.2.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

2.2.10. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

2.2.11. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «»

2.2.12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік;

2.2.13. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

2.2.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.2.15. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

2.2.16. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

2.2.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

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

2.2.19. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.2.20. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

2.2.21. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

2.2.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень (у разі якщо Статутом передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Загальних зборів акціонерів);

2.2.23. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;



2.2.24. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

2.2.25. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

2.2.26. Обрання членів комісії з припинення Товариства;

2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі ті, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

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

2.5. Загальні збори акціонерів мають право передати частину своїх повноважень, крім тих, які належать до виключної компетенції, Наглядовій раді або Директору шляхом прийняття відповідного рішення. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

## **2. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до статті 44 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

3.3.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори), з спільною присутністю акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3.3.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори), без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) виключно електронним заочним голосуванням акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3.3.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори), без спільної присутності на них акціонерів (їх представників) з дистанційним заповненням бюлетенів акціонерами і надсиланням їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У випадках проведення дистанційних Загальних зборів волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення Закону України «Про акціонерні товариства» щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених цим Законом.

3.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (далі - річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення таких Загальних зборів визначає Наглядова рада на своєму засіданні.

3.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково включаються такі питання:

- обрання членів Наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.7. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Особливості скликання та повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів визначені розділом 10 цього Положення.



3.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене до порядку денного Загальних зборів.

3.9. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Проект порядку денного являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і має доповнюватись проектами рішень (крім кумулятивного голосування) з цих питань.

3.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

3.11. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

3.12. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

3.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори відповідно до вимог статті 46 Закону «Про акціонерні товариства».

3.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів разом з проектом порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 30 (тридцять) днів (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів – 15 днів) до дати проведення Загальних зборів.

3.15. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», в тому числі проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства»,



через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів має також Наглядова рада.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

3.18. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

- пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів;
- пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата;
- пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

3.19. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

3.21. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

3.22. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

3.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.24. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав недотримання строку подання пропозицій, неподання проектів рішень з питань порядку денного (крім кумулятивного голосування) або інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), які передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та/або Положенням про Загальні збори акціонерів, зокрема, у зв'язку з недоцільністю.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

3.25. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.26. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.



#### **4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство, або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

4.2. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

4.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

4.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.5. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4.6. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в п. 4.1, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### **5. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

5.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

5.2. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

5.2.1. особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;

5.2.2. направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

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

5.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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



5.6. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

5.7. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

## **6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними.

У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

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 об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

6.4. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

6.6. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

6.9. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

6.10. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

6.11. 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.

6.12. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», а в разі ненадання - відмовитись від представництва інтересів акціонера у Загальних зборах. Потенційний представник у передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів.

Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.



## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

7.2. Для належної організації проведення зборів очні Загальні збори обирають Головуючого та Секретаря зборів. Головуючим та Секретарем на електронних та дистанційних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

7.5.1. для акціонера - документу, що ідентифікують його особу (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку акціонерів Товариства, складеному на дату проведення Загальних зборів);

7.5.2. для представників акціонерів - документу, що ідентифікують особу представника та документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

7.6. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.7. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

7.9. Мотивоване рішення реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

7.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.11. Загальні збори Товариства мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

7.12. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

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



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

7.15. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.16. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

7.17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

7.18. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

7.19. Загальні збори Товариства 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.

## **8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

8.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім випадків прийняття рішення з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня).

8.2. 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. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

8.3. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

8.4. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8.5. Рішення Загальних зборів з питань, які стосуються внесення змін до Статуту, про зміну типу Товариства, про зміну структури управління, про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб, про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства», про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», про виділ або припинення Товариства (крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, про затвердження ліквідаційного балансу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

8.7. Обрання членів Наглядової ради відбувається шляхом кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада - сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

8.8. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради.



Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.9. Бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням, оскільки з даного бюлетеня неможливо чітко визначити волевиявлення акціонера.

8.10. Обраними до Наглядової ради вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

8.11. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, Наглядова рада вважається несформованою.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за виключення випадків, передбачених законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

8.14. Бюлетень для голосування містить: - повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; - дату проведення Загальних зборів; - дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів); - питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання; - варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи «за» та «проти»); - застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним; - реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

8.15. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: - повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; - дату проведення Загальних зборів; - дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів); - перелік кандидатів до Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; - місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; - реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру; - застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

8.16. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

8.18. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Положенням, після її затвердження.



- 8.19. Бюлетень для голосування визнається недійсним і не враховується при підрахунку голосів у разі, якщо:
- 8.19.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством (або акціонерами, що скликають Загальні збори) зразка;
  - 8.19.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
  - 8.19.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
  - 8.19.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.
- 8.20. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 8.21. У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень під час голосування на очних Загальних зборах, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Загальних зборів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.
- 8.22. Бюлетені, визнані недійсними з підстав, передбачених чинним законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 8.23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.
- 8.24. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії очних Загальних зборів підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших функцій, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.
- Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 8.25. Лічильна комісія складається не менше ніж з двох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, є Генеральним директором або є кандидатами до складу Наглядової ради та на посаду Генерального директора.
- 8.26. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 8.27. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

## **9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

9.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

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

- 9.2.1. дата проведення голосування;
- 9.2.2. питання, винесене на голосування;
- 9.2.3. рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 9.2.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 9.2.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 9.2.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 9.3.1. дата проведення голосування;



- 9.3.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради;
- 9.3.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 9.3.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 9.3.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 9.4. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 9.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 9.6. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

## 10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою на своєму засіданні:
- 10.1.1. з власної ініціативи;
- 10.1.2. на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 10.1.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 10.1.4. в інших випадках, встановлених законом та Статутом Товариства.
- 10.2. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.
- 10.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язано передати цю вимогу Наглядовій раді.
- 10.4. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на посаду Генерального директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.5. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.
- 10.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається виключно у разі:
- 10.6.1. якщо акціонери на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 10.6.2. неповноти даних, передбачених законодавством, Статутом та пунктом 10.3. цього Положення.
- 10.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надсилається Генеральному директору або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.
- 10.8. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 10.9. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 10.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може



прийняти зазначене у абзаці першому цього пункту рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

10.11. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 (дев'яноста) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства; надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

10.13. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені в Законі України «Про акціонерні товариства», та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

10.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

10.15. Особливості застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

## 11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою (Головуючим) і Секретарем Загальних зборів.

11.2. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку встановленому Національною уоміссі з цінних паперів та фондового ринку.

11.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про

11.3.1. дату проведення загальних зборів;

11.3.2. спосіб проведення загальних зборів;

11.3.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

11.3.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

11.3.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

11.3.6. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

11.3.7. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

11.3.8. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

11.3.9. головуючого та секретаря загальних зборів;

11.3.10. склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);

11.3.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;

11.3.12. порядок денний загальних зборів;

11.3.13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;

11.3.14. інші відомості, передбачені цим Законом.

11.4. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

11.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

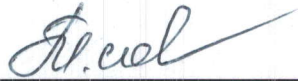


**12. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

12.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності дочинного законодавства України.

**ВІД ІМЕНІ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Директор



**Савченко Тетяна Владиславівна**