

ЗАТВЕРДЖЕНО

черговими загальними
зборами акціонерів ПАТ «КреВВТО»
Протокол №26 від 27 квітня 2017р.

**ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВЗУТТЄВЕ ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНЕ
ОБ'ЄДНАННЯ»
(КОД ЄДРПОУ 00308270)**

**м. Кременчук
2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту приватного акціонерного товариства «Кременчуцьке взуттєве виробничо-торгівельне об'єднання» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:
 - 3.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 3.6.2. внесення змін до статуту Товариства;
 - 3.6.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 3.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 3.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 3.6.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 3.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 3.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 3.6.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 3.6.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 3.6.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 3.6.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 3.6.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 3.6.14. затвердження розміру річних дивідендів;
 - 3.6.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 3.6.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 - 3.6.17. прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів наглядової ради;
 - 3.6.18. обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
 - 3.6.19. затвердження висновків ревізійної комісії;
 - 3.6.20. прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених Законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами (учасниками) майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
 - 3.6.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;
 - 3.6.22. затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
 - 3.6.23. обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 3.6.24. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

3.6.25. прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим статутом;

3.6.26. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

3.6.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим статутом, або положенням про загальні збори Товариства, або Законом.

2.3. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради Товариства.

3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку/збитку Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів наглядової ради;

3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

3.4. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

3.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

3.6. Пропозиції до порядку денного загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів (учасників) про зміни у порядку денному загальних зборів.

3.6.1. Кожний акціонер (учасник) має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

3.6.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера (учасника), який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером (учасником) до складу органів Товариства).

3.6.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених законом, - акціонери (учасники), які цього вимагають, приймають рішення про відмову або про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж

за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

3.6.4. Пропозиції акціонерів (учасників), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.3.6.1 та п.3.6.2.

3.6.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами (учасниками) питань або проектів рішень.

3.6.6. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщується Товариством на власній інтернет-сторінці в мережі Інтернет.

3.6.7. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі (в одному із офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку).

3.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру (учаснику), зазначеному в переліку акціонерів (учасників), складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (учасників) у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим статутом, - акціонерами (учасниками), які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

3.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам (учасникам) персонально простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає загальні збори.

3.9. Повідомлення про проведення зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення підлягає опублікуванню у офіційному друкованому органі (в одному із офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), а також розміщує інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

3.11. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ.

4.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів на дату визначену рішенням Наглядової ради, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 4.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 4.4. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 4.5. Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 4.6. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на Загальних зборах.
- 4.7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
- 4.8. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 7 нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 4.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.
- 4.10. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам (учасникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера (учасника), у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера (учасника) – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (учасника) – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера (учасника), видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.
- 5.2. 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.
- 5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів..

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерного товариства встановлюється цим Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.
- 6.2. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 6.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому

- законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
 - 6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
 - 6.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
 - 6.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
 - 6.8. У разі необхідності мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та за вимогою особи видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
 - 6.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
 - 6.1. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
 - 6.2. 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.
 - 6.3. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
 - 6.4. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
 - 6.5. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. 6.16. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
 - 6.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
 - 6.7. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

- 6.8. Рішення Загальних зборів 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».
- 6.9. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.
- 6.10. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
- 6.11. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 6.12. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 6.13. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну типу Товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 6.14. 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. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 6.15. Голосування на Загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 6.16. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", «утримався»);
 - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- 6.17. У разі проведення голосування з питань обрання членів правління, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 6.18. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
 - 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера)

- акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру..
- 6.19. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
- 6.20. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
- 6.21. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.22. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
 - 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. 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.
- 6.23. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 6.24. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає товариству додаткові послуги. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 6.25. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.
- 6.26. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
- 6.27. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 6.28. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 - 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 6.29. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на офіційному веб-сайті Товариства.
- 6.30. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 6.31. Головує на Загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа обрана Загальними зборами

7. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 7.1. Позачергові Загальні збори скликаються наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу ревізійної комісії;
 - 4) на вимогу акціонерів (учасників), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених Законом або статутом Товариства.
- 7.1. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів (учасників) про проведення позачергових Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів (учасників) права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.
- 7.2. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.7.2. статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
- 7.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів (учасників), які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів (учасників) вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (учасникам) акцій та бути підписаною всіма акціонерами (учасниками), які її подають.
- 7.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 7.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 1) якщо акціонери (учасники) на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.7.1. пп. 4. чинного статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

- 2) неповноти даних, передбачених п.7.4 статуту Товариства.
- 7.1. Рішення наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам (учасникам), які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 7.2. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 7.3. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 7.4. У разі якщо протягом строку, встановленого п.13.24.6 статуту Товариства, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами (учасниками), які є власниками 10 і більше відсотків простих акцій.
- 7.5. У разі скликання Загальних зборів акціонерами (учасниками) повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам (учасникам) Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.
- 8.2. До протоколу Загальних зборів заносяться, зокрема, відомості про:
- 1) - дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 2) - дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3) - Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) - 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
 - 5) - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 6) - кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 7) - головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 8) - склад лічильної комісії; - порядок денний Загальних зборів;
 - 9) - основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 11) - підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства.

9. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.4. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 8.5. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
- 8.6. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з питання обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством

належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством

Голова Зборів

/ Бондаренко О.П. /

Секретар Зборів

/ Жаден Н.О. /