

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
“Нововолинський ливарний завод”

Протокол № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2017 року.

Голова загальних зборів акціонерів

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
П.І.Б.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“НОВОВОЛИНСЬКИЙ ЛИВАРНИЙ ЗАВОД”**

**м. Нововолинськ**

**2017 рік**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства „Нововолинський ливарний завод” (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджуються 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. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства (п.8.2.7)

## 3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

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

До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту

Ревізійної комісії (у випадку її обрання).

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

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 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.

3.3. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.4. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

3.5. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

3.6. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління та/або Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- у випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;
- у випадку необхідності вчинення значного правочину;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів.

3.7. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Голові правління за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма

акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Голова правління Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу на розгляд Наглядової ради Товариства

3.8. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.9. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та цим Положенням.

3.10. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

3.11. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів або не повідомляє про прийняте рішення, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

3.12. У разі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, а таким акціонерам надаються всі достатні та необхідні повноваження для скликання та проведення Зборів, зокрема: затвердження, публікація повідомлення про Збори; призначення реєстраційної комісії; затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів; інші, передбачені чинним законодавством повноваження.

3.13. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

3.14. Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

3.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі Наглядова рада одразу затверджує порядок денний.

#### **4. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

4.2. У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до п.4.1.

4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.4. Проект порядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

4.5. Акціонер до проведення Зборів має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом отримання повідомлення про Збори або за запитом в порядку, зазначеному в п.4.1.

4.6. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.7. Ревізійна комісія теж має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

4.8. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

4.9. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного Директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.10. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління .

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, 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 до складу органів Товариства. Пропозиція подається Наглядовій раді Товариства (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства;

4.12. Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.13. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

4.14. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання встановленого передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства строку внесення пропозиції;

- неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками менше 5 відсотків простих акцій, може бути прийнято також у разі:

- наявності неточностей, виправлень та помилок у даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства;

- поданням пропозиції не за адресою місцезнаходження Товариства.

4.15. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.16. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.17. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

## **5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗБОРИ**

5.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів) та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

5.2. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

5.3. Повідомлення про проведення Зборів акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштою простими листами (або за рішенням Наглядової ради – рекомендованими листами) або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

5.4. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), якщо це передбачено чинним законодавством, а Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

5.5. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім обрання органів Товариства);
- адресу власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, зокрема: конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

5.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про зміни шляхом розміщення порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного на власній сторінці в мережі Інтернет.

## **6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ**

6.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.

6.3. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

6.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

6.6. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

6.7. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

6.8. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Зборах.

6.9. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.10. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

6.11. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

6.12. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося кілька представників акціонера, реєструється та приймає участь у Зборах той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.13. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

6.14. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.15. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюються за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

## **7. ГОЛОВА ТА СЕКРЕТАР ЗБОРІВ**

7.1. Голова та секретар Зборів можуть обиратися на самих Зборах, а можуть призначатися Наглядовою радою. До обрання голови Зборів на них головує Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – особа, уповноважена акціонерами, які цього вимагають, у випадку не визначення такої особи – голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.2. Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

7.3. Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

## **8. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ НА ЗБОРАХ**

8.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством ( далі – Перелік), із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Зборів (далі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

8.3. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації з числа членів самої Реєстраційної комісії.

8.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) належним чином оформлених документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), або дані яких в своїй більшості не співпадають з даними акціонера в Переліку, а у разі участі представника акціонера – також належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

8.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

8.6. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

8.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

8.8. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та другий примірник видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомлення Правління.

8.10. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше, або представник, який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

8.11. Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

## **9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

9.1. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.2. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

9.3. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

9.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів і які мають право на участь у Зборах, 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 Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.5. Посадові особи органів 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 Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.6. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

9.7. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

## **10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ**

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

10.2. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

10.3. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.4. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.

10.5. Рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань, передбачених Статутом:

- 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 Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

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

10.7. Рішення з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Вимоги частини 8 статті 71 Закону України „Про акціонерні товариства” в редакції № 1983-VIII від 23.03.2017р. до Товариства не застосовуються.

10.8. Акціонером, заінтересованим у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-хто з таких акціонерів (його представників):

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- 2) фізична особа, яка одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та її афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2, є посадовою особою.

Такий акціонер вважається заінтересованим у вчиненні Товариством правочину, якщо він:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

10.9. Обрання членів Наглядової ради та членів Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Голова Наглядової ради обирається з числа обраних членів Наглядової ради акціонерами на Загальних зборах простим голосуванням.

10.10. За рішенням Наглядової ради обрання членів Наглядової ради може здійснюватися шляхом звичайного голосування.

10.11. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.12. Члени органу Товариства вважаються обраними шляхом кумулятивного голосування, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

10.13. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.14. Першим питанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

10.15. Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

10.16. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

## 11. ВИКОРИСТАННЯ БЮЛЕТЕНІВ НА ЗБОРАХ



11.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (окрім проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування)).

11.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

11.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

• у разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів), а також при обранні членів Наглядової ради інформацію, чи є він акціонером, представником акціонера/групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним Директором.

11.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Зборів;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать, а також кількість голосів для кумулятивного голосування (кількість голосів акціонера, що йому належать, множиться на кількість членів органу Товариства, що обирається);
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них (за наявності) відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а саме:
  - прізвище, ім'я, по батькові;
  - рік народження;
  - особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата;
  - кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Товариства;
  - освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
  - місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
  - загальний стаж роботи;
  - інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
  - наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості;
  - наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
  - чи є кандидат афілійованою особою Товариства;
  - акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата;
  - наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства;
  - наявність (відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини вищезазначених відомостей;

- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- місце для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);
- 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;
- при голосуванні за кандидатів у члени Наглядової ради бюлетені також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного Директора.

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

11.6. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії. Засвідчення бюлетенів відбувається під час проведення реєстрації учасників Зборів та видачі учасникам Зборів бюлетенів для голосування.

11.7. Бюлетені для голосування видаються під розпис при реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах. В переліку акціонерів зазначається номер виданого бюлетеня.

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

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

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.

У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі, якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Реєстраційної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Реєстраційної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в переліку акціонерів навпроти прізвища акціонера і розписується. Виправлення в бюлетені не допускаються.

Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

## **12. ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА СКЛАДАННЯ ПРОТОКОЛУ ЗБОРІВ**

12.1. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами.

12.2. Питання обрання лічильної комісії Зборів розглядається першим питанням на Зборах.

12.3. До обрання Лічильної комісії Зборів підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

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

12.5. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

12.6. За підсумками голосування з кожного питання або всіх питань разом складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів. У разі передачі повноважень лічильної

комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

12.7. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; а у випадку кумулятивного голосування – кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

12.8. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколу про підсумки голосування.

12.9. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет .

12.10. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

12.11. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) та зберігаються Товариством чотири роки.

12.12. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

12.13. До протоколу Зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря Зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

12.14. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови правління і печаткою Товариства.

### **13. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)**

13.1. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Товариством про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.