

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД”
Протокол №2 від «30» червня 2023 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
“ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД”**

(Ідентифікаційний код 05482469)

(Нова редакція)

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	3
3. ЧЕРГОВІ І ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	5
4. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	8
5. ОЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	16
6. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	26
7. ЕЛЕКТРОННІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.....	36
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....	43

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі - «Положення») розроблене відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), чинного законодавства та Статуту (далі – Статут) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕТІЙ КИЇВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (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 акціонерів і може бути змінено та доповнено лише за рішенням Загальних зборів.

1.4. Терміни, що наводяться в даному Положенні з великої літери та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх документів Товариства. Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори).

2.2. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством та Статутом Товариства. У разі проведення позачергових загальних зборів акціонерів 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.

2.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

2.4. Очні загальні збори передбачають спільну присутність 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.

2.5. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування 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.

2.6. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.7. Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

2.8. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

2.9. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

2.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.10.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

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

2.10.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

2.10.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.10.5. прийняття рішення про зміну структури управління;

2.10.6. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

2.10.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

2.10.8. прийняття рішення 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;

2.10.9. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених [статтями 119](#), [121](#) та [133](#) Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.10.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.10.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.10.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

2.10.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2.10.14. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

2.10.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог [статті 29](#) Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

2.10.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

2.10.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

2.10.19. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

2.10.20. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених вимогами чинного законодавства, та способу їх виплати;

2.10.21. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

2.10.22. 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;

2.10.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

2.10.24. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.10.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;

2.10.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого вимогами 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;

2.10.27. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

2.10.28. обрання членів комісії з припинення Товариства;

2.10.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.10.30. прийняття рішення про надання попередньої згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому чинним законодавством;

2.10.31. прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2.10.32. вирішення питань, віднесених у встановленому чинним законодавством порядку до компетенції Загальних зборів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу та припинення Товариства (в т.ч. шляхом ліквідації);

2.10.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством або Положенням про Загальні збори Товариства.

2.11. Загальні збори можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства.

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

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

3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні Загальні збори).

3.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше дати, встановленої Законом України «Про акціонерні товариства». Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.3. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зарєстрованого 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.

3.4. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах.

3.5. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

3.6. 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. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

3.7. 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.

3.8. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення 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. Після перерви очні 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.

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

3.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.11. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами (акціонера), які на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

3.12. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

3.13. Особа, яка скликає загальні збори повинна забезпечити:

- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів;
- обирання одного із способів проведення загальних зборів акціонерів;
- обирання особи, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особи, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

Не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення, особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

3.14. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства.

3.15. Позачергові загальні збори акціонерів.

3.15.1. 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 Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.15.2. 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. 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.

3.15.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої пунктом 13.14 статті 13 Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 13.16 статті 13 Статуту Товариства.

3.15.4. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства.

3.15.5. 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, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів повинні:

- розмістити 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;
- надіслати повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, визначені вимогами чинного законодавства, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

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

3.16. 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 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, Положенням про загальні збори та внутрішніми документами Товариства. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Ця норма Статуту не застосовується у разі прийняти рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів, що включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Скликання та проведення загальних зборів акціонерів регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо конкретного виду проведення загальних зборів акціонерів, Статутом, цим Положенням та внутрішніми актами Товариства.

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

4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, визначає наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, що 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. У разі проведення 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.

4.4. 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.

4.5. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Статутом, цим Положенням та внутрішніми актами Товариства, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

4.6. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою. Дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому

пунктом 13.16. статті 13 Статуту Товариства, - 15 днів). Наглядова рада має право своїм рішенням визначити спосіб надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного. У разі скликання загальних зборів акціонерами (акціонером), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

4.6.1. Повідомлення про проведення загальних зборів розміщується 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, передбаченому пунктом 13.16. статті 13 Статуту Товариства, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

4.6.2. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

- спосіб проведення загальних зборів;

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

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, визначену вимогами пункту 13.20.5. статті 13 Статуту Товариства про проведення загальних зборів;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 8 Статуту Товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;

- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

4.6.3. 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.

4.6.4. 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.

4.6.5. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому пунктом 13.16. статті 13 Статуту Товариства, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення розміщує і до дня проведення загальних зборів включно

забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

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

4.7. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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 проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, надають акціонерам через авторизовану електронну систему. Порядок та спосіб надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів визначається Статутом Товариства, цим Положенням та нормативними актами Товариства.

4.8. Кожний акціонер має право вносити 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. Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

4.8.1. Пропозиції 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 включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

4.8.2. 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.

4.8.3. 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 загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4.8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і 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 приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. 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.

4.8.5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.8.6. 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.

4.8.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого пунктом 13.22.1 статті 13 Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 13.22 статті 13 Статуту Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Статутом Товариства та цим Положенням.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, вимоги цього пункту Положення не застосовуються.

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

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

4.9.1. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог,

встановлених чинним законодавством України. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.

4.9.2. 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.

4.9.3. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та цим Положенням.

4.9.4. 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.

4.10. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). 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.

4.10.1. 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.

4.10.2. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

4.10.3. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів

4.10.4. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

4.11. 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.

4.11.1. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Обрання членів органу Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

4.11.2. Рішення загальних зборів з питань, передбачених [пунктами 2-10, 20](#) та [29](#) частини другої статті 39 Закону «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Рішення загальних зборів з питання, передбаченого [пунктом 21](#) частини другої статті 39 цього Закону, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.11.3. 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 результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

4.11.4. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, Положенням про загальні збори та нормативними актами Товариства. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлений 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.

4.11.5. Бюлетень для голосування (крім 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);
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект 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.

4.11.6. 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. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

4.11.7. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, 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. 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. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

4.12. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

4.12.1. 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.

4.12.2. 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.

4.12.3. Протокол про підсумки голосування повинен містити інформацію, визначену Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, цим Положенням, нормативними актами Товариства. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення

протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4.12.5. 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.

4.13. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.13.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом, цим Положенням та нормативними актами Товариства.

4.13.2. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- дату проведення загальних зборів;
- спосіб проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 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);
- 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);
- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- порядок денний загальних зборів;

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

- інші відомості, передбачені чинним законодавством.

4.13.3. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

4.13.4. 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. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

4.14. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту Товариства чи Положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

5. ОЧНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

5.1. Очні загальні збори акціонерів передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів акціонерів 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», Статутом Товариства та цим Положенням.

5.2. До порядку скликання та проведення загальних зборів застосовуються загальні вимоги про скликання та проведення загальних зборів з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Порядком скликання та проведення загальних зборів акціонерів, Статутом та цим Положенням.

5.3. У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

5.4. 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. Порядок взаємодії особи, яка скликає загальні збори, з Центральним депозитарієм щодо використання авторизованої електронної системи регулюється договором.

5.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другої частини четвертої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

5.5.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається 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.

5.6. 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.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів за акціями Товариства, випуск яких оформлений глобальним сертифікатом, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

5.7. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Положення;
- визначає спосіб проведення загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом Товариства та цим Положенням.

5.7.1. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії – якщо це передбачено Статутом Товариства та цим Положенням.

5.7.2. Після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов використання авторизованої електронної системи, для проведення загальних зборів (у разі відсутності такого договору).

5.8. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних зборів, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

5.8.1. 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, не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

- 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;

5.8.2. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм договір.

5.9. 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 п'ятнадцять днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

5.10. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

5.10.1. 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.

5.10.2. Особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає двох або більше осіб, уповноважених взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таких осіб та термін дії повноважень таких осіб, який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

Особами, уповноваженими взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів, визначається голова та/або член(и) реєстраційної комісії.

5.11. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект 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. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому цим Положенням, – п'ятнадцять днів).

5.11.1. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому цим Положенням, – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дня проведення загальних зборів).

5.11.2. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформацію про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в цьому Положенні;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

5.11.3. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому цим Положенням, – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів акціонерів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – на веб-сайті визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

5.12. Від дати надсилання 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 проекту 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 загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту 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.

5.12.1. 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 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 на адресу електронної пошти акціонера із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом.

5.12.2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

5.13.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

5.13.2. 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.

5.13.3. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.13.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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 цього Положення.

5.13.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, пропозиції Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених цим Положенням.

5.13.6. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять 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.

5.13.7. Вимоги цього розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

5.14. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

5.14.1. 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.

5.14.2. У разі участі представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками) у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи, інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера

(акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені акціонера (акціонерів, що є співвласниками) (у тому числі, якщо представником на загальних зборах виступає керівник або інша особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) зазначається в системі депозитарного обліку та в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

5.14.3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 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.

5.14.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в загальних зборах у місці проведення зборів з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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.

5.14.5. У разі участі акціонера, представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками) у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи, реалізація права участі та голосування на загальних зборах акціонера та/або одного чи декількох представників акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах, що мають право голосу за однаковою кількістю акцій, належних акціонеру (акціонерам, що є співвласниками), здійснюється з урахуванням того, що право участі та голосування на загальних зборах реалізує та особа, яка першою пройшла процедуру реєстрації для участі в загальних зборах через авторизовану електронну систему.

5.14.5. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів.

5.15. 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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) у місці проведення загальних зборів проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

5.15.1. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

5.15.2. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

У разі участі акціонера, представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками) у загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи та відсутності інформації про представника акціонера у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації представника такого акціонера для участі у загальних зборах.

5.15.3. 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.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

5.15.4. Реєстрація акціонерів (їх представників), ідентифікація яких проведена авторизованою електронною системою здійснюється авторизованою електронною системою.

5.15.5. Реєстрація реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників зборів.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою на підставі інформації про акціонерів (їх представників), щодо яких реєстраційною комісією здійснено ідентифікацію та реєстрацію у відповідності до цього розділу, та внесеної особою (особами), уповноваженою (уповноваженими) взаємодіяти з авторизованою електронною системою до авторизованої електронної системи, а також інформації про акціонерів (їх представників), ідентифікація та реєстрація яких проведена авторизованою електронною системою.

5.15.6. Акціонер (його представник), який пройшов ідентифікацію та реєстрацію для участі у загальних зборах в авторизованій електронній системі, здійснює участь в загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Положенням.

Акціонер (його представник), ідентифікація та реєстрація якого для участі у загальних зборах проведена реєстраційною комісією, здійснює участь в загальних зборах у день і час проведення загальних зборів акціонерів у місці їх проведення.

5.16. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Положенням, Статутом Товариства та рішенням загальних зборів. Регламент роботи загальних зборів може бути визначений у Положенні про загальні

збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням загальних зборів для кожних загальних зборів.

5.16.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого 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.

5.16.2. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити 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 (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

5.16.3. В загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного за допомогою засобів авторизованої електронної системи.

5.16.4. 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.

5.16.5. 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.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. 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.

5.16.6. 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.

5.17. Одна голосуюча акція, випуск за якою оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

5.17.1. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про акціонерні товариства", – також акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та частиною четвертою статті 28 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

5.17.2. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2–10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як

трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

5.18. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості питань порядку денного загальних зборів.

5.18.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;

- дату проведення 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.

5.18.2. Бюлетень для голосування на 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за п'ятнадцять 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.

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

5.18.3. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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 проєкту рішення.

5.18.4. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

5.19. Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. 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.

5.19.1. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений Статутом Товариства та цим Положенням.

5.19.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

5.19.3. 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.

5.20. 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.

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

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5.20.2. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

5.20.3. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

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.

5.21. Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

5.21.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дату проведення загальних зборів;
- спосіб проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, інформація про відповідного акціонера відображається за позицією кожної із таких депозитарних установ;
- 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);
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему;
- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- порядок денний загальних зборів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Положенням.

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

5.21.3. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

5.21.4. У випадку якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені цим Положенням строки.

Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

5.22. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства та цього Положення.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог пункту 5.21. розділу 5 цього Положення, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

5.22.1. Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

- відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 1 цього пункту, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

- протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

5.22.2. Норми цього Положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів, у тому числі щодо представництва акціонерів на загальних зборах, не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту.

5.22.3. Положення цього пункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

6. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.1. У випадках, передбачених Статутом Товариства та цим Положенням, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

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

6.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другої частини четвертої статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією за наслідками проведення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.

6.4. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.5. Датою проведення загальних зборів (датою завершення голосування) не може бути призначена дата, що є святковим, неробочим або вихідним днем за п'ятиденним робочим тижнем. Особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів.

6.5.1. Після прийняття рішення про скликання загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм договір про надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів, яким регулюються відносини щодо порядку та умов надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів (крім випадку скликання загальних зборів Товариством за умови, що надання послуг із проведення дистанційних загальних зборів передбачено договором про обслуговування випусків цінних паперів, укладеним між Центральний депозитарієм та відповідним акціонерним товариством).

6.6. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- протягом десяти днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій Товариства;
- на вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- в інших випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом або цим Положенням.

6.6.1. Позачергові загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом сорока п'яти днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Протягом десяти днів з дня отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом дев'яноста днів з дати надсилання такими акціонерами Товариству вимоги про їх скликання. У такому разі, акціонери отримують статус особи, яка скликає загальні збори. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами, така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, а також має бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.6.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками відповідної кількості акцій Товариства, передбаченої підпунктом 6.6. пункту 6 цього розділу;
- неповноти даних, передбачених підпунктом 6.6.1. пункту 6.6. цього розділу.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття.

6.6.3. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів:

- розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 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.

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 п'ятнадцять днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний.

6.7. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При формуванні проекту порядку денного та 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.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів зазначається у повідомленні про проведення загальних зборів та, при наявності або зміні підстав для такого взаємозв'язку, у повідомленні про зміни до порядку денного.

6.7.1. Особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через десять днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

6.8. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект 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. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому Статутом, цим Положенням – п'ятнадцять днів).

6.8.1. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається акціонерам через депозитарну систему України у строк не пізніше ніж за тридцять днів до дати їх проведення, а у випадку встановленому Статутом, цим Положенням – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення.

6.8.2. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дата проведення загальних зборів (дату завершення голосування), а також дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;

- спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори);

- дату (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному веб-сайті, на якій будуть розміщені бюлетені;

- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- проект порядку денного (порядок денний у разі скликання загальних зборів за скороченою процедурою) та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного (порядку денного) з інформацією про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного), а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання проекту порядку денного (порядку денного);

- адресу сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація, зазначена в підпункті 6.8.3. пункту 6.8. цього розділу;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – особа визначена такими акціонерами), відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи;

- інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

- адресу електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку

денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень;

- порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю. В повідомленні зазначається, що бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування;

- інформацію щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

У випадку, якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонер (акціонери), у повідомленні про проведення загальних зборів, зазначається адреса сторінки на веб-сайті, на якому такою особою повинна бути розміщена інформація з проектом (проектами) рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в підпункті 6.8.3. пункту 6.8. цього розділу.

У разі включення до проекту порядку денного (або 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.

6.8.3. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому підпунктом 6.6.3. пунктом 6.6. цього розділу, – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів акціонерів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – на веб-сайті визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;

- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм;

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

6.9. Від дати надсилання 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 проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.9.1. Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

6.10.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

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

6.10.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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 цього Положення.

6.10.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, пропозиції Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання строку, встановленого підпунктом 6.10.1. пункту 6.10.48 цього розділу;
- неповноти даних, передбачених пунктом 6.10. цього розділу.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом та цим Положенням.

6.10.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять 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. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.

6.10.6. Вимоги цього розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

6.11. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

6.11.1. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. 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.

6.11.2. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

6.11.3. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

6.11.4. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати необхідну інформацію, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів.

6.12. 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.

6.12.1. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

6.12.2. За результатами аналізу документів отриманих від Центрального депозитарію, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

6.12.3. Персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, має право, у разі укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень реєстраційної комісії при проведенні загальних зборів за договором Центральному депозитарію або депозитарній установі. У такому разі персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням Центрального депозитарію або депозитарної установи.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему (а також прийнятих для подальшого опрацювання бюлетенів, отриманих особою, яка скликає загальні збори), з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.

6.12.4. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію.

Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії.

6.12.5. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах.

Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

6.13. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного.

6.14. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням.

6.14.1. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 20 та 29 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.15. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

6.15.1. Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дату проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання. У бюлетені для голосування власників привілейованих акцій Товариства зазначаються лише питання, винесені на голосування, та проект (проекти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів, та щодо яких власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) / бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) / бюлетень для голосування власників привілейованих акцій Товариства складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань).

6.15.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше, ніж за три дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

6.15.3. Бюлетень для голосування на 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.

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

- форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного голосу за питанням денним. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.16. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює лічильна комісія. Персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори. Особа, яка скликає загальні збори, має право, за умови укладання відповідного договору, прийняти рішення про делегування повноважень лічильної комісії за договором депозитарній установі. У такому разі персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори, за поданням депозитарної установи.

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

6.16.2. Лічильна комісія загальних зборів здійснює підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації.

6.16.3. При визначенні особою, яка скликає загальні збори, наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, лічильна комісія не здійснює підрахунку голосів у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

Мотивоване рішення лічильної комісії про неврахування голосів, підписане головою лічильної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

6.17. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, шляхом виконання власноручних підписів. Протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування), протокол про підсумки кумулятивного голосування може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена лічильної комісії.

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

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дата проведення загальних зборів;
- дата проведення підрахунку голосів;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з-кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

6.17.2. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Всі протоколи про підсумки голосування на загальних зборах доводяться до відома всіх акціонерів разом з протоколом загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті такого Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

6.18. Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів (у випадках, передбачених Статутом, цим Положенням – протягом десяти днів з дати їх отримання).

6.18.1. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дату проведення загальних зборів;
- спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори);
- дату і час початку та завершення голосування;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників 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);
- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- інформацію про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;
- порядок денний загальних зборів;
- порядок голосування на загальних зборах;
- дату оприлюднення бюлетенів для голосування;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

6.18.2. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол загальних зборів може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, головуючого зборів та секретаря зборів, крім випадку необхідності нотаріального засвідчення протоколу у відповідності до законодавства.

6.18.3. Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства. У випадку якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів.

Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

7. ЕЛЕКТРОННІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», з особливостями, визначеними Порядком скликання та проведення електронних загальних зборів, Статутом та цим Положенням.

7.2. 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.

7.3. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до частини 5 статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства" власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо відповідно до абзацу другого частини 4 статті 28 Закону України "Про акціонерні товариства", загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

7.3.1. Акції Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів акціонерів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

7.3.2. Наявність кворуму загальних зборів визначається 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.

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

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення таких зборів за акціями Товариства, випуск яких оформлений глобальним сертифікатом, у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.5. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та цього Порядку;
- визначає спосіб проведення загальних зборів;
- обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів.

7.6. Після прийняття рішення про скликання загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, укладає з Центральним депозитарієм договір, яким регулюються відносини щодо порядку та умов використання авторизованої електронної системи для проведення загальних зборів. Рішення про укладання з Центральним депозитарієм договору, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи, приймається Наглядовою радою Товариства

7.7. 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 п'ятнадцять днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.8. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

7.8.1. 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.

7.8.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

7.9. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект 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. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів (у випадку, передбаченому цим Положенням, – п'ятнадцять днів).

7.9.1. Надсилання повідомлення про проведення загальних зборів здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим Положенням, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену цим Положенням.

7.9.2. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів;
- спосіб проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного та інформацію про наявність взаємозв'язку між питаннями порядку денного;
- адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, передбачену цим Положенням;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

7.9.3. Не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому цим Положенням, – не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів акціонерів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті Товариства (у випадку скликання загальних зборів акціонерами – на веб-сайті визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

7.10. Від дати надсилання 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 проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Під час проведення загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.10.1. У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

7.11.1. 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.

7.11.2. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

7.11.3 Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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 цього Положення.

7.11.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених цим Положенням.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Статутом та цим Положенням.

7.11.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.11.6. Вимоги цього розділу не застосовуються у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за скороченою процедурою.

7.12. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.

7.13. Вимоги щодо представництва електронних загальних зборів застосовуються з особливостями, передбаченими Статутом та цим Положенням.

7.13.1. Інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені акціонера (акціонерів, що є співвласниками) (у тому числі, якщо представником на загальних зборах виступає керівник або інша особа, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності) зазначається в системі депозитарного обліку та в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему.

Інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у загальних зборах від імені акціонера (акціонерів, що є співвласниками) вноситься до системи депозитарного обліку депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера (акціонерів, що є співвласниками), за розпорядженням відповідного акціонера (акціонерів, що є співвласниками) та за умови подання належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника акціонера (акціонерів, що є співвласниками). У разі, якщо власник акціонера (акціонери, що є співвласниками) має (мають) рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції відповідного акціонерного товариства, інформація про особу (реквізити особи), що є представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах та уповноважена на реєстрацію та участь у зборах від імені акціонера (акціонерів, що є співвласниками) вноситься до системи депозитарного обліку кожною із таких депозитарних

установ лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

Особа, інформація про яку (реквізити особи) не внесена до системи депозитарного обліку та в перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складений в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, не має права бути представником акціонера (акціонерів, що є співвласниками) на загальних зборах.

7.13.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють 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.

7.14. 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.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах та голосування з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) на загальних зборах здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією авторизованою електронною системою здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

7.14.1. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.14.2. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

7.15. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, цим Положенням та рішенням загальних зборів.

7.15.1. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити 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 (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

7.15.2. Голосування на загальних зборах не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах має завершитись не раніше дати та часу звершення голосування на загальних зборах, що зазначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.16. Одна голосуюча акція, випуск за якою оформлений глобальним сертифікатом випуску, надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.16.1. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених статтею 28 Закону України "Про акціонерні товариства", – також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими із зазначеного питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та частиною четвертою статті 28 цього Закону України «Про акціонерні товариства».

7.17. Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення, але не раніше складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7.17.1. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дату проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект 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.

7.18. Бюлетень для голосування на 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.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за п'ятнадцять 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 після її затвердження.

7.18.1. Голосування акціонерів (їх представників) з питань порядку денного загальних зборів здійснюється з дати і часу початку до дати і часу завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, що визначені в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.19. Підрахунок голосів на загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

7.19.1. На підставі інформації про результати голосування за підсумками голосування по кожному питанню порядку денного авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи;
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.19.3. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

7.20. Протокол загальних зборів формується авторизованою електронною системою протягом п'яти днів з моменту закриття загальних зборів та засвідчується кваліфікованою електронною печаткою Центрального депозитарію цінних паперів.

7.20.1. До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

- повне найменування Товариства та ідентифікаційний код юридичної особи
- дату проведення загальних зборів;
- спосіб проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 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);
- кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- порядок денний загальних зборів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

7.20.2. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше десяти днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного Товариства.

7.20.3. У випадку якщо загальні збори скликані та проведені акціонером (акціонерами), особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана надати Товариству оригінал протоколу загальних зборів та протоколів про підсумки голосування не пізніше наступного робочого дня після складення відповідних протоколів у встановлені цим Положенням строки.

Товариство протягом двох робочих днів розміщує отримані згідно з цим пунктом документи на власному веб-сайті.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

13.2. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту затвердження їх Загальними зборами або у інший, встановлений Загальними зборами, строк.

13.3. У випадку, якщо окремі норми даного Положення суперечитимуть чинному законодавству України або Статуту Товариства, вони втрачають силу. У такому випадку застосовуються відповідні норми чинного законодавства України або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсність інших норм та/або Положення в цілому.