

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Позачерговими загальними зборами акціонерів  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»**

Протокол №22 від «26» вересня 2016 р.

Голова загальних зборів

Петрик Є.О.

Секретар загальних зборів

Артикульна Г.Л.

**Положення про Загальні збори акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД»**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон), Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «АНАЛІТПРИЛАД» (далі – Статут) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

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

1.4. Наглядова рада Товариства та Генеральний директор Товариства керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

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

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

2.3. Загальні збори вирішують питання, що віднесені чинним законодавством України, Статутом, Положеннями про Наглядову раду Товариства, про Генерального директора Товариства, цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання діяльності Товариства.

2.4. Повноваження Загальних зборів з вирішення питань, що віднесені чинним законодавством України та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

**3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Рішення про скликання Загальних зборів Товариства приймається:

3.1.1. Наглядовою радою.

3.1.2. Акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів протягом 10 днів з дати надходження вимоги цього акціонера(ів) до Товариства.

3.2. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Рішення щодо скликання річних Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

3.3. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Рішення щодо скликання або щодо відмови у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.4. Підставою для скликання Наглядовою радою Загальних зборів є:

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

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

3.4.3. Звернення акціонерів Товариства.

3.4.4. Вимога або звернення Генерального директора щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.5. Звернення щодо необхідності проведення Загальних зборів уповноваженого трудовим колективом або профспівкової організації.

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

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

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

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками шляхом подання письмових пропозицій разом із пропозицією про включення питання до порядку денного Загальних зборів

3.8. Письмова пропозиція щодо кандидата до складу Наглядової ради повинна містити наступні відомості:

3.8.1. Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата;

3.8.2. Письмова заява кандидата з інформацією про:

а) кількість акцій, що належать кандидату;

б) згоду кандидата на виконання ним повноважень члена Наглядової ради;

в) паспортні дані (серію і номер паспорта, дата видачі та орган, що його видав, дату народження) та номер картки платника податків фізичної особи;

г) фактичне місце проживання кандидата;

д) освіту та досвід попередньої роботи;

е) наявність у кандидата непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;

є) інформацію про те, чи є кандидат особою, яка представляє інтереси акціонера (є представником акціонерів), або незалежним директором.

3.8.3. Інші відомості, які підтверджують відповідність кандидата вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства, щодо Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

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

3.9.1. Дату, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів Товариства.

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

3.9.3. Дату складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів.

3.9.4. Дату складання переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.9.5. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.6. Затверджені проекти рішень та/або документи щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів та/або переліку кандидатів на посади в органи Товариства або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення згідно з пунктом 3.12. цього Положення.

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

3.9.8. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

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

3.9.9.2. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.9.9.3. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

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

3.9.9.5. Приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного з подальшою їх підготовкою для розгляду Наглядовою радою.

3.9.10. Обрання Голови Загальних зборів або обрання особи, яка відкриє загальні збори та вестиме їх до обрання Загальними зборами Голови загальних зборів, якщо Голова Наглядової ради не виконуватиме ці повноваження. Обрання секретаря Загальних зборів, якщо відповідне питання не включене до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

3.10. За умови відсутності необхідної інформації для прийняття Наглядовою радою рішень з питань 3.9.10 та 3.9.11, такі рішення можуть бути прийняті Наглядовою радою пізніше, але не пізніше дня, що передує дню проведення Загальних зборів.

3.11. У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, Наглядова рада вирішує також питання визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3.12. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, має право відмовити у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства, якщо на думку Наглядової ради надані пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або надано неповні або недостовірні інформацію, документи, пропозиції щодо кандидатури до складу Наглядової ради Товариства.

3.13. Наглядова рада Товариства, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів) Товариства, які у сукупності

володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, може прийняти рішення щодо зобов'язання особи, яка вимагає або звертається щодо скликання Загальних зборів Товариства, уточити або доповнити проекти рішень та/або документи щодо питань порядку денного або кандидатури до складу Наглядової ради Товариства до моменту направлення акціонерам Повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з пунктом 3.16 цього Положення.

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

3.15. Про прийняте рішення щодо скликання Загальних зборів, в тому числі про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що вимагала або зверталась щодо скликання Загальних зборів або подавала пропозиції щодо порядку денного протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до чинного законодавства України. Акціонери повідомляються про проведення Загальних зборів у порядку, визначеному Статутом Товариства.

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

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

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

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

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

3.20. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради не раніше ніж за 20 днів та не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а, у випадку,

якщо акціонерами не подавались пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів, - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

Зазначені пропозиції приймаються або відхиляються Наглядовою радою. Пропозиції, що подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотками простих акцій Товариства включаються до порядку денного або до питань порядку денного Загальних зборів автоматично без їх розгляду Наглядовою радою.

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

3.23. Таке рішення Наглядової ради включає також:

3.23.1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

3.23.2. Затвердження переліку осіб, які запрошуються Наглядовою радою для участі у Загальних зборах.

3.24. Наглядова рада має право відмовити у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі, у включенні пропозиції щодо кандидата до складу Наглядової ради Товариства, з підстав, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.25. Про відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.26. У випадку, якщо до проекту порядку денного Загальних зборів згідно з пропозиціями акціонерів були включені нові питання, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів способом, передбаченим Статутом Товариства.

3.27. У випадку, якщо акціонерами були подані пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства після прийняття рішення Наглядовою радою згідно пп. 3.20-3.23 цього Положення, але не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, Наглядова рада, не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, додатково розглядає пропозиції акціонерів у порядку, визначеному п. 3.21 цього Положення.

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

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

3.28.1. Звернення Генерального директора щодо необхідності прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо прийняття такого рішення перевищує повноваження Наглядової ради або таке рішення не прийняте Наглядовою радою.

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

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

3.29.1. Скликання річних Загальних зборів

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

3.30. У випадку скликання Загальних зборів згідно з пунктом 3.28. цього Положення, Наглядова рада вирішує питання, передбачені пунктами 3.9, 3.11, 3.22, 3.23 цього Положення. При цьому Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів.

3.31. Підставою для скликання акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Загальних зборів є неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів на їх вимогу протягом 10 днів з дати надходження вимоги цього акціонера(ів) до Товариства.

3.32. Скликання та організація Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 3.31. цього Положення, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених для таких випадків чинним законодавством України, а рішення щодо організації Загальних зборів приймаються акціонером(ами), що скликають Загальні збори.

3.33. Всі Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

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

4.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється реєстраційною комісією або депозитарною установою, з якою укладено відповідний договір, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться протягом терміну, відведеного для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, визначеного згідно пункту 3.9.2. цього Положення.

У випадку, якщо для участі у Загальних зборах акціонер (його представник) прибув після завершення реєстрації, акціонер (його представник) може приймати участь у Загальних зборах без права голосувати по питаннях порядку денного.

4.3. Акціонер - фізична особа має право приймати участь у Загальних зборах особисто або направити для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України та надає йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства. Акціонер - юридична особа направляє для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України, або інших документів, які надають йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам, на загальну кількість голосів, належних цьому акціонеру, або на їх частину кожному представнику.

4.4. Реєстрація акціонерів-фізичних осіб здійснюється на підставі паспорту акціонера. Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі паспорту представника та документа(ів), що підтверджує(ють) його повноваження. Представник акціонера зобов'язаний надати Реєстраційній комісії копію копії документів, що підтверджують його повноваження, які додаються до переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

4.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати свого представника на Загальних зборах та замінити його на іншу особу або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

4.7. Про заміну представника акціонер письмово повідомляє Генерального директора Товариства, а у день проведення Загальних зборів – Генерального директора та Реєстраційну комісію.

Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера Реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису у переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

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

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

4.9. Представник довіреність, якого була відкликана під час реєстрації на Загальних зборах або під час Загальних зборів зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Загальні збори. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

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

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

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

4.12. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України. Наявність кворуму Загальних зборів встановлюється Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації.

4.13. Реєстраційна комісія за результатами реєстрації оформлює перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, до якого додаються копії документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, рішення Реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації акціонерів або їх представників. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та передається Лічильній комісії.

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

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

5.1. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:

5.1.1. Голова та секретар Загальних зборів.

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

5.1.4. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний Директор, представник аудитора Товариства та інші особи за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.1.5. Доповідачі по питаннях порядку денного під час розгляду цих питань.

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

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

5.3. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – 10 хвилин; співповідь – 3 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 5 хвилин, голосування – 3 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.

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

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

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

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

5.7. До моменту початку голосування по питанню порядку денного, у випадку зіпсування бюлетеню для голосування, акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися з до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.

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

Виправлення в бюлетені не допускаються.

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

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

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



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

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

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

Наглядова рада вважаються обраними виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

5.13. У випадку, якщо склад Наглядової ради Товариства не обраний в результаті кумулятивного голосування, Загальні збори, за рішенням Голови Загальних зборів, можуть проводити повторне кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

Повторне кумулятивне голосування не може проводитись більше 5 (п'яти) разів.

5.14. За результатами підрахунку голосів по питаннях порядку денного Загальних зборів Лічильна комісія складає протокол(и) про підсумки голосування.

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

5.15. Рішення Загальних зборів з питання порядку денного вважається прийнятим, з урахуванням вимог, зазначених в п.п. 5.9-5.13, з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів з цього питання.

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

5.16. Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів оголошуються лічильною комісією на Загальних зборах після підписання протоколу про підсумки голосування.

5.17. При підрахунку голосів по питаннях злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства, зміни типу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, зміни розміру статутного капіталу Товариства, Лічильна комісія одночасно складає перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

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

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

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

6.1. Протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішень на Загальних зборах, акціонери повідомляються про підсумки способом, передбаченим Статутом Товариства.

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

6.2. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів способом, передбаченим Статутом Товариства.

6.3. Протягом 10 днів з дня проведення Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується секретарем та Головою Загальних зборів, прошивається та скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.

6.4. До протоколу Загальних зборів додаються:

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

6.4.2. Копії документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів.

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

6.4.4. Протоколи про підсумки голосування.

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

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

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

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

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

6.5.4. Опечатані бюлетені для голосування.

6.5.5. Копії протоколів засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів разом із документами, що розглядалися або затверджувалися на цих засіданнях

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

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

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

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

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

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

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