

**ЗАТВЕРДЖЕНО
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"**

ПРОТОКОЛ № 18 ВІД "12" КВІТНЯ 2017 РОКУ

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

**м. Івано-Франківськ
2017 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори (далі – Положення) Приватного акціонерного товариства "Прикарпаттяобленерго" (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до інших органів Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

3.1.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

3.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

3.1.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

3.1.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

3.1.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

3.1.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

3.1.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3.1.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

3.1.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них.

3.1.10. Затвердження річного звіту Товариства.

3.1.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3.1.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім визначених законом випадків обов'язкового викупу акцій.

3.1.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.

3.1.14. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

3.1.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

3.1.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

3.1.18. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови і членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

3.1.19. Обрання Голови і членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3.1.20. Обрання Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3.1.21. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

3.1.22. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

3.1.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.1.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття

такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

3.1.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та в інших випадках, передбачених законом.

3.1.26. Прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів).

3.1.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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.

3.1.28. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

3.1.29. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

3.1.30. Обрання комісії з припинення Товариства.

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

3.3. Загальні збори можуть розглядати будь-які інші питання діяльності Товариства, якщо ці питання внесені до порядку денного. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.

4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. В Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.

4.2. Річні Загальні збори скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться у терміни, передбачені чинним законодавством.

4.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

4.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

4.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

4.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

4.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

4.4.1. прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради;

4.4.2. обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради;

4.4.3. обрання Голови і членів Правління, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

4.4.4. обрання Голови і членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

4.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

4.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

4.7.1. з власної ініціативи;

4.7.2. на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством;

4.7.3. на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

4.7.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;

4.7.5. в інших випадках, встановлених законом.

4.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

4.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

4.10. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

5.1.1. прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження проекту порядку денного та порядку денного;

5.1.2. повідомлення акціонерів про їх проведення;

5.1.3. доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

5.1.4. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

5.1.5. призначення Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та членів реєстраційної комісії.

5.2. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження проекту порядку денного, затвердження порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.

5.3. Акціонер (акціонери), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, Ревізійна комісія, а також Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, вправі вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

5.3.1. Наглядова рада приймає рішення про проведення (скликання) позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.3.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на день подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- невідповідності вимоги про скликання позачергових Загальних зборів положенням п. 4.8. цього Положення.

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

5.3.4. Наглядова рада не має право вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.3.5. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані за запитом Наглядової ради Товариства протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

5.3.6. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.4. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

5.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

5.5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

5.5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену законом інформацію, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, у письмовій формі шляхом відправлення простого поштового повідомлення або поштової картки, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

5.5.3. Акціонери Товариства, що є працівниками Товариства, можуть бути у терміни встановлені чинним законодавством повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів особисто, шляхом вручення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів під розписку у журналі повідомлень акціонерів, форма якого затверджується Наглядовою радою.

5.5.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) в офіційному друкованому органі і розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законодавством України.

5.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство за запитом акціонерів, забезпечує їм, можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, шляхом надання для ознайомлення відповідних документів та проекту (проектів) рішень. Акціонер зобов'язаний підтвердити свій статус випискою з рахунку у цінних паперах, виданою депозитарною установою не раніше як за 10 календарних днів до дати ознайомлення.

Для ознайомлення акціонер повинен звернутися із письмовим запитом, у якому обов'язково зазначаються: найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій, перелік документів, необхідних для ознайомлення, дата ознайомлення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.6.1. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

5.6.2. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій Товариства на вимогу

акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

5.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

5.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – цими акціонерами. Кожний акціонер за запитом має можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів у порядку, передбаченому п. 5.6. цього Положення.

5.9. Кожний акціонер має право внести 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. Пропозиції вносяться 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.

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

5.11. У випадку недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, Наглядова рада може прийняти рішення щодо відмови у включенні цієї пропозиції до проекту порядку денного.

5.12. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

5.13. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

5.14. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

5.15. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.

Також, рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних

зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених чинним законодавством України та Статутом.

5.16. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

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

5.18. Про внесені зміни до проекту порядку денного Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, шляхом направлення простих листів засобами поштового зв'язку, а також розміщує відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів на власному веб-сайті.

5.19. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- 6.1.1. Голова Загальних зборів;
- 6.1.2. Секретар Загальних зборів;
- 6.1.3. Організаційний комітет;
- 6.1.4. Реєстраційна комісія;
- 6.1.5. Лічильна комісія

6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

6.2.1. Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- забезпечує дотримання порядку під час проведення Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування;
- оголошує про закриття Загальних зборів;
- сумісно з Секретарем Зборів підписує протокол Загальних зборів.

6.3. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

6.4. Виконання господарсько-організаційних функцій, пов'язаних із скликанням та проведенням Загальних зборів, покладається на організаційний комітет, який призначається Головою Правління Товариства.

6.4.1. Організаційний комітет при підготовці та проведенні Загальних зборів:

- готує інформаційні та аналітичні матеріали до засідань Наглядової ради під час підготовки до проведення Загальних зборів;
- забезпечує доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;
- забезпечує ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним;

- збирає, опрацьовує та узагальнює пропозиції акціонерів щодо порядку денного;
- забезпечує підготовку необхідних документів, пов'язаних із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, переліки акціонерів тощо);
- готує зал для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, Реєстраційної та Лічильної комісії;

6.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у Загальних зборах, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

6.5.1. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

6.5.2. Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;
- має право перевіряти установчі та інші документи юридичної особи для перевірки повноважень підписанта доручення представника, що уповноважений представляти інтереси юридичної особи на Загальних зборах акціонерів;
- складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та видає бюлетені для голосування;
- визначає Загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах та готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Загальних зборів;
- надає роз'яснення щодо порядку голосування та здійснює підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії та припинення їх повноважень.

6.5.3. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

6.6. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів Загальними зборами акціонерів обирається лічильна комісія.

6.6.1. Якщо в Товаристві кількість акціонерів-власників простих акцій понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.6.2. Наглядова рада (у разі скликання позачергових зборів, акціонери які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про обрання лічильної комісії.

6.6.3. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- роз'яснює порядок голосування з питань порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів;
- складає протокол про підсумки голосування та передає його Голові Загальних зборів для оголошення.

6.6.4. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

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

7. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 7.1.** Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам.
- 7.2.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України.
- 7.3.** На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 7.3.1.** Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 7.3.2.** Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.
- 7.3.3.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 7.3.4.** Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 7.3.5.** Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.
- 7.3.6.** У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.
- 7.3.7.** 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.
- 7.3.8.** Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних установ, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством України та міжнародними договорами України.
- 7.4.** Особи, які не досягли 18 (вісімнадцяти) років реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:
- 7.4.1.** від імені особи, яка не досягла 14 (чотирнадцяти) років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни;
- 7.4.2.** від імені особи, віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа), участь у Загальних зборах можуть брати батьки (усиновителі);
- 7.4.3.** особа віком від 14 (чотирнадцяти) до 18 (вісімнадцяти) років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:
- за наявності письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників та органу опіки та піклування;

- з моменту надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення 18 (вісімнадцяти) років згідно із чинним законодавством України.

7.5. Довіреності, зазначені у пунктах 7.3.7 та 7.3.8, та письмові згоди, зазначені у пункті 7.4.3 цього Положення, додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. У день проведення Загальних зборів, перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

8.2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

8.3. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється реєстраційною комісією на підставі:

8.3.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено;

8.3.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;

8.3.3. довіреності або документів, які посвідчують повноваження представника акціонера.

8.4. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів товариства.

8.5.1. Рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (представника) для участі у зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.6. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.7. Акціонеру (представнику) під час реєстрації з кожного питання порядку денного видається бюлетень для голосування, який повинен містити інформацію, визначну законодавством України.

8.8. Реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, у якому зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення Загальних зборів;
- час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;
- загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
- інформація про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування та місце для підписів учасників Загальних зборів про отримання бюлетенів.

8.8.1. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії.

8.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників

Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.

9.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах з урахуванням вимог, встановлених законодавством про депозитарну систему України. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.4. Відкриває Загальні збори Голова Правління або Заступник Голови Правління чи інша особа, уповноважена Головою Правління.

9.5. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

9.6. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.7. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь: до 20 (двадцяти) хвилин;
- співдоповідь: до 10 (десяти) хвилин;
- виступи в дебатах: до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

9.8. Учасники Загальних зборів не мають права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

9.9. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.

9.10. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.11. Після обговорення Голова Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова лічильної комісії роз'яснює акціонерам порядок голосування.

9.12. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.

9.13. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Голові Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9.14. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.15. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.16. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства, - також акціонери - власники привілейованих акцій Товариства.

10.3. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

10.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів форма і текст бюлетенів для голосування у такому ж порядку затверджується цими акціонерами.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- бюлетень для кумулятивного голосування визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів ніж йому належить за таким голосуванням.

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

10.7. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, за винятками, встановленими законом та Статутом Товариства.

10.7.1. З питань, передбачених пунктами 3.1.2 – 3.1.7, 3.1.27 цього Положення, а також щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного, рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З усіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

10.7.3. У випадку, якщо "за" та "проти" рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

10.7.4. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування (голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

10.7.5. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання їх повного кількісного складу.

10.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

10.9. За підсумками голосування (крім кумулятивного голосування) з питань порядку денного лічильною комісією складається протокол, у якому зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, яке винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

10.10. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

10.11. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення підсумків голосування на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

11.2. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) Голову та Секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;

- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.3. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства або особи, яка його замінює.

11.4. Витяг з протоколу Загальних зборів підписує Голова Загальних зборів або Голова Правління Товариства.

11.5. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.2. Зміни до цього Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних зборів акціонерів

А.С. Луцась

Секретар Загальних зборів акціонерів

В.А. Редченко