

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Науково-виробниче підприємство «РАДІЙ»
Протокол №36 від 26 квітня 2023р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі - Положення) розроблено на підставі Статуту Приватного акціонерного товариства «Науково-виробниче підприємство «Радій» (надалі - Товариство), згідно норм діючого законодавства України.
- 1.2. Це Положення регламентує порядок скликання, проведення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності загальних зборів акціонерів Товариства.
- 1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори акціонерів, Загальні збори, Збори) є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.3. 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.
- 2.4. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати чергові загальні збори акціонерів (надалі - річні Загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, або в інші строки встановлені чинним законодавством України.
- 2.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
 - очного голосування (далі - очні загальні збори);
 - електронного голосування (далі - електронні загальні збори). Положення щодо проведення електронних загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи набирають чинності у строки встановлені Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- 2.6. 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 діючим законодавством України.
- 2.7. 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 діючим законодавством України.
- 2.8. 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 діючим законодавством України.
- 2.9. Очні Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 2.10. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання:
 - 1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами такого звіту;

- 3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 2.11. Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково включаються питання:
- 1) обрання членів Наглядової ради;
 - 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 2.12. Особа, яка скликає Загальні збори:
- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених пунктом 2.5. цього Положення;
 - 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.
- 2.13. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
 - 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом або Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради.
- 3.2. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.
- 3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 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;
 - 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених ст. 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 12) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства;

- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.5.9. Статуту;
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 23) обрання членів Наглядової ради;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 26) обрання членів лічильної комісії на очних Загальних зборах акціонерів;
- 27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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;
- 31) 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;
- 32) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом Товариства.

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

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. У Загальних зборах Товариства 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, 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. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.2. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.
- 4.3. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 4.4. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 4.5. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
- 4.6. 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.
- 4.7. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншою посадовою особою, яка вчиняє 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 установчими документами такої юридичної особи.
- 4.9. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завданням щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 4.10. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.
- 4.11. 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.

- 4.12. 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.
- 4.13. 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 цим пунктом.
- 4.14. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:
- 1) власником контрольного пакета акцій такого Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
 - 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
 - Товариства;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - Товариства;
 - юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1-3 цього пункту.
- 4.15. Потенційний представник у передбачених цим розділом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.
- 4.16. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього розділу.
- 4.17. 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.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така 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 випадках, передбаченому пунктом 10.8. цього Положення, - 15 днів).
- 5.2. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.
- 5.3. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- 5.4. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену пунктом 5.8. цього Положення.

- 5.5. Товариство розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому пунктом 10.8. цього Положення, – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення).
- 5.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів – також і місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
 - 3) спосіб проведення Загальних зборів;
 - 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена, зазначена в пункті 5.8. цього Положення;
 - 8) 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, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
 - 9) інформація 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;
 - 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
 - 11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
 - 12) 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.
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.
- 5.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до пункту 10.8. цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.
- 5.9. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» 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 з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 5.10. 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 складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 5.11. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та 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, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 5.12. 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 надсилає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
- 5.13. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, що передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, 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 умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.
- 5.14. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, що передбачають виділ або припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 5.15. 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 денного 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.
- 5.16. Товариство у встановленому порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

- 5.17. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на власному веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.
- 6.2. 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. При проведенні 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.
- 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.
- 6.3. 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.
- 6.4. Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.
- 6.5. 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. При цьому датою внесення пропозиції вважається дата отримання відповідної пропозиції Товариством.
- 6.6. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.
- 6.7. 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.
- 6.8. 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 та затверджує порядок денний Загальних зборів 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.

- 6.9. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства, 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, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених цього розділу.
- 6.10. 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.
- 6.11. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом питань 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.
- 6.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:
- 1) недотримання строку внесення пропозицій, встановленого пунктом 6.5. цього Положення;
 - 2) неповноти даних пропозицій до проекту порядку денного, передбачених пунктами 6.6. та 6.7. цього Положення.
- 6.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених в пункті 6.12. цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
- 6.14. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.
- 6.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 6.16. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.
- 7.1.1. 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 7.1.2. 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.
- 7.1.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:
- 1) 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;
 - 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).
- 7.1.4. 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.
- 7.1.5. 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.
- 7.1.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 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.
- 7.1.7. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 7.1.8. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.1.9. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватись законом.
- 7.1.10. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією 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.
- 7.1.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. 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 Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

- 7.1.12. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 7.1.13. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 7.1.14. Голову та секретаря на Загальних зборах визначає особа, яка скликає Загальні збори.
- 7.1.15. 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.
- 7.1.16. 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.
- 7.1.17. 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 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.
- 7.1.18. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 6.2. цього Положення, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

7.2. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.2.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. 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.
- 7.2.2. 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, надає

- тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.
- 7.2.3. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 7.2.4. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим 3 осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 7.2.5. 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.
- 7.2.6. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 7.2.7. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 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.
- 7.2.8. 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.
- 7.2.9. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 7.2.10. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 7.2.11. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.
- 7.2.12. 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 4-х років. Доступ до

протоколів про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим повторним опечатуванням бюлетенів у спосіб, визначений Наглядовою радою.

- 7.2.13. 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.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 8.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Законом України «Про акціонерні товариства» може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами. У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, воно вважається не прийнятим.
- 8.3. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.
Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.
Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 19, 30 пункту 3.3. цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 3.3. цього Положення 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.
- 8.6. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 28 пункту 3.3. цього Положення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 8.7. Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства та яким належать голосуючі акції з відповідного питання, мають право голосу при голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. Вимоги частини 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.
- 8.8. 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.

9. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 9.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім випадків голосування щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.
- 9.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний бюлетень підписується акціонером (представником акціонера).
- 9.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства та код згідно Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- 9.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства та код згідно Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- 9.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії і печаткою Товариства та видається за результатами проведеної реєстрації акціонеру (його представнику) для участі у Загальних зборах.

- 9.6. 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 (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.7. 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.
- 9.8. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, якщо:
- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 9.9. 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.
- 9.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТА СКОРОЧЕНА ПРОЦЕДУРА СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 10.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Дирекції у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 4) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.
- 10.2. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 10.3. 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 (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною усіма акціонерами, які її подають.
- 10.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 10.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства приймається виключно у разі:
- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій Товариства, передбаченої підпунктом 3 пункту 10.1. цього Положення;
 - 2) неповноти даних, передбачених пунктом 10.3. цього Положення.

- 10.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 днів з дня його прийняття.
- 10.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 10.8. 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 пунктом 5 цього Положення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.
- 10.9. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в пункті 10.8, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.10. 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 простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого Товариства 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 їх скликання.

11. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 11.1. У випадках, передбачених Статутом Товариства, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.
- 11.2. Порядок скликання та проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 12.1. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим та секретарем Загальних зборів.
- 12.2. 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.
- 12.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
 - 1) дату проведення Загальних зборів;
 - 2) спосіб проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм акцій;
 - 6) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 7) 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);

- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
 - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
 - 12) порядок денний Загальних зборів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
 - 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 12.4. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
 - 12.5. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складання, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 13.1. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальних зборів Товариства органами Товариства і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами Товариства.
- 13.2. У випадку прийняття нормативно-правових актів після затвердження цього Положення, які встановлюють додаткові вимоги та/або обмеження щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, це Положення діє з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та вимог до дня затвердження Загальними зборами змін та доповнень до нього.

12.1. Протокол загальних зборів акціонерів...
12.2. Протокол загальних зборів акціонерів...
12.3. Протокол загальних зборів акціонерів...
12.4. Протокол загальних зборів акціонерів...

13. ЗАКЛЮЧОК ПІРІВНЯЖИ

13.1. Порівняння...
13.2. Порівняння...

Прошито, пронумеровано та скріплено печаткою
18 (вісімнадцять) сторінок
Голова загальних зборів акціонерів
_____ Т.А. Радіонова
Секретар загальних зборів акціонерів
_____ М.О. Гуртовий