

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

«Асфальтобетонний завод»

Протокол №23 від «13» листопада 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

Про загальні збори акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Загальні збори акціонерів» Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод» (надалі за текстом – «Товариства»).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі за тестом – «Зборів»), а також прийняття ними рішень.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1. Збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію, інформативну політику Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні Товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства»;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про 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;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, якщо Товариству належить більш як 90 (дев'яносто) відсотків простих акцій Товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав акціонерів), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з цим Статутом.

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

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

2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори (річні Збори). Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.п.10), 11), 15), 20), 23) п.2.2. Положення.

- 2.5. Не рідше ніж раз на 3 роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.п.16), 17) п.2.2. Положення.
- 2.6. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.7. Ініціатором скликання річних та позачергових Зборів може бути Наглядова рада або акціонер (акціонери) Товариства, що володіють в сукупності не менш як 10% голосуючих акцій Товариства (надалі за текстом – «Ініціатор зборів»).
- 2.8. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

- 3.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, та/або їх представники. На Зборах за запрошенням Ініціатора зборів також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.
- 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера компанія або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 3.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

- 4.1. Проект порядку денного Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів - Ініціатором зборів. Ініціатор зборів, при прийнятті рішення про скликання Зборів, призначає особу, якій надаються повноваження щодо відкриття Зборів.
- 4.2. Ініціатор зборів зобов'язаний визначити першим питання порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.
- 4.3. Формулювання питань, включених до порядку денного Зборів, мають давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та т.п. забороняється.
- 4.4. У разі якщо Збори вважаються такими, що не відбулись, для проведення річних Зборів Ініціатор зборів зобов'язаний призначити дату проведення повторних річних Зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та п.5. та п.8. Положення.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

- 5.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Ініціатором зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п.7.9. Положення – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.
- 5.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог п.5.6. Положення) Ініціатором Зборів шляхом розсилки простих поштових відправлень, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. За рішенням Правління за погодженням із Наглядовою радою Товариства письмові повідомлення про проведення Зборів акціонерам - юридичним особам можуть здійснюватись шляхом направлення їм рекомендованих відправлень із повідомленням про вручення. В такому випадку, датою надання письмового повідомлення вважається дата, зазначена на штемпелі поштового відділення відправника.
- У разі скликання Зборів акціонерами, розсилку повідомлень про проведення Зборів може здійснювати компанія або особа, що веде облік прав власності на акції Товариства.
- Скарги акціонерів щодо несвоечасного повідомлення їх про скликання Зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів обігу поштової кореспонденції, залишаються без задоволення.

5.3. Ініціатор зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.5.6. Положення.

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

5.5. Ініціатор зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинен розмістити на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет відповідну інформацію про внесення змін до проекту порядку денного Зборів.

5.6. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою Радою Товариства та має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

5.7. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному у п.5.4 та п.5.13. Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

5.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо кандидатів у органи Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Відповідна інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.9. Ініціатор зборів приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

5.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Ініціатора зборів про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.5.8. Положення.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів надсилається Ініціатором зборів акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

5.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

Запит подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який запитує документи, кількості, типу належних йому акцій, змісту запиту. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів.

У разі скликання позачергових Зборів акціонерами Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які, у визначених чинним законодавством випадках, самостійно скликають Збори.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

6.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах 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.

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

6.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі за текстом – «НКЦПФР»). Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

6.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

6.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Голову Реєстраційної комісії, або взяти участь у Зборах особисто.

6.8. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

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

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

7. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

7.1. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

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

7.3. Вимога про скликання позачергових Зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.4. Правління Товариства протягом 1 робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів зобов'язано передати цю вимогу на розгляд Наглядової ради Товариства.

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

7.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.7.3. Положення.

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

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

7.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку визначеному ст.5 Положення. У такому разі Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

7.9. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами в суді.

7.10. Компанія або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів, за запитом Ініціатора зборів.

7.11. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

8.1. Порядок проведення Зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні Товариства», Статутом Товариства, цим Положенням та рішенням Зборів.

8.2. Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

8.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають.

8.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах та надають йому право участі у Зборах, відповідно до законодавства, а саме:

- паспорта, що посвічує особу акціонера або його представника (дані паспорта акціонера мають відповідати його паспортним даним, зазначеним в переліку акціонерів Товариства, складеному для проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України);
- належним чином оформленою довіреністю на право участі та голосування на Зборах.

- 8.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Зборах, не має права брати участь у Зборах.
- 8.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарної установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 8.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.
- 8.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також НКЦПФР можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 8.10. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.11. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням Ініціатора зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

9. КВОРУМ ЗБОРІВ

- 9.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.
- 9.2. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ

- 10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 10.2. Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, встановлених законом.
- 10.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 10.4. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 10.5. Рішення Зборів з питань, передбачених пп.п. 2) - 7), 22) п.2.2. Положення, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 10.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.
- 10.7. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання порядку денного.
- 10.8. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох
- 10.9. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

11.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного Зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

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

11.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;
- місце для зазначення акціонером (його представником) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (його представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

11.4. Бюлетень для голосування (у т.ч. для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) та Головою реєстраційної комісії.

11.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Ініціатором зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.5.7. Положення.

11.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством та затвердженого Наглядовою радою Товариства (або акціонерами, що скликають Збори) зразка;
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);
- якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;
- у разі перевищення загальної суми кількості голосів, наданих акціонером в бюлетені за кандидатів, над кількістю голосів, наданих йому для здійснення кумулятивного голосування;
- у разі перевищення кількості кандидатів, за яких акціонер віддав голоси в бюлетені, над кількістю членів органу Товариства, який обирався шляхом кумулятивного голосування;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

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

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до Голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова лічильної комісії видає інший бюлетень акціонеру тільки в обмін на зіпсований, про що складається відповідний протокол лічильної комісії.

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

12. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

12.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Зборами. До обрання лічильної комісії її функції виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується Ініціатором зборів.

12.2. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

13.1. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.3. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

13.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

13.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку її діяльності, але не більше 4 років.

14. ПРТОКОЛ ЗБОРІВ

14.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується Головою та секретарем Зборів.

14.2. До протоколу Зборів заносяться відомості про:

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

14.3. Протокол Зборів, підписаний Головою та секретарем Зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

15. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗБОРІВ

15.1. У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України “Про акціонерні товариства”, інших актів законодавства, Статуту чи Положення Товариства, акціонер, права та інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

15.2. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених ч.1 ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законом України «Про акціонерні товариства».

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Положення, внесення змін та доповнень до нього, затверджується Зборами і набирають чинності з моменту затвердження їх Зборами.

16.2. Рішення про затвердження Положення, внесення змін або доповнень до нього, приймається простою більшістю голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах і мають право голосу з цього питання.

16.3. Пропозиції про внесення змін та доповнень до Положення вносяться в порядку, передбаченому для внесення пропозицій до порядку денного річних або позачергових Зборів.

16.4. Зміни та доповнення до Положення оформлюються виключно шляхом викладення Положення в новій редакції.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Якщо в результаті змін в законодавстві окремі пункти Положення вступають в протиріччя зі змінами в законодавстві ці пункти або їх частина втрачають силу і до моменту внесення змін до Положення необхідно керуватися законодавством України.

17.2. При вирішенні всіх інших питань діяльності Зборів, що не відображені в Положенні, необхідно керуватись Статутом Товариства та вимогами чинного законодавства України.

17.3. Всі раніше прийняті Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, затверджені рішеннями будь-яких попередніх Зборів втрачають чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

Голова зборів

Нагорний А.В.

Секретар зборів

Романенко М.Ф.