

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІРМА ЕЛПС»

Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 19.04.2019 р.

Голова загальних зборів акціонерів  
\_\_\_\_\_  
(підпис) / Андреев В. Є./

Секретар загальних зборів акціонерів  
\_\_\_\_\_  
(підпис) / Дідик М. В./

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ФІРМА ЕЛПС»**

с. Салгани  
Білгород-Дністровський район  
Одеська область  
2019 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Це Положення (надалі - Положення) про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» (надалі - збори) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» (надалі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів (надалі – зборів) та прийнятих ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

1.4. Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому ж значенні, що й в Статуті, якщо не визначено інше.

## **2. Правовий статус загальних зборів акціонерів**

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

2.3. Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 24 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закону).

2.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону.

2.6. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

2.8. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

2.9. Голова зборів та секретар Зборів призначаються Загальними зборами акціонерів за поданням Правління Товариства.

## **3. Компетенція загальних зборів акціонерів**

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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;
- 5-1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 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) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 11) затвердження положень про загальні збори, Правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження річного звіту товариства;
- 13) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;
- 14) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 15) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 19) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту звіту Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 22) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 23) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 24) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 27) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 28) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 29) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

#### **4. Право на участь у загальних зборах та представництво акціонерів**

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

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного, після його складення заборонено.

4.5. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

4.6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

4.7. Посадові особи органів управління та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах.

4.8. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

4.9. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

4.11. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

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

## **5. Порядок скликання загальних зборів**

5.1. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України (не може передувати дню прийняття такого рішення і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів), у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, у спосіб, передбачений Правлінням Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи депозитарна установа, з якою у Товариства укладений відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення розсилає депозитарна установа.

5.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власному веб-сайті, у випадку допуску акцій Товариства до торгів на фондовій біржі додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного цій фондовій біржі, у випадку прийняття Правлінням рішення про публікацію в офіційному друкованому органі (виданні) повідомлення про проведення загальних зборів – публікує його.

5.3. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів, Товариство має розмістити і забезпечувати до дня проведення загальних зборів наявність на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством.

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

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 5.5. Положення;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

5.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 цього Закону, - 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 (у тому числі

загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

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

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Правлінням або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

5.6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 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 Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.7. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного загальних зборів з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного попередньо затверджується Правлінням.

5.8. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

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

5.10. Правління, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

5.11. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Правління про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства.

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

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;

- неповноти даних, передбачених чинним законодавством.

5.14. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається Правлінням акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

5.15. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного у той спосіб, що й про скликання самих зборів.

## **6. Порядок проведення та кворум загальних зборів**

6.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

6.2. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Правлінням. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

6.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в 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 загальних зборах.

6.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

6.5. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

6.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

6.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

6.9. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів. У разі фіксування ходу зборів технічними засобами, Товариство або акціонер, який зареєструвався для участі у зборах і такий, що безпосередньо приймає участь у таких зборах, до початку процесу фіксування ходу зборів повинен оголосити про це учасникам зборів та по закінченню процесу фіксування та зборів надати голові зборів всі технічні засоби, якими проводились фіксування ходу зборів, для подальшого копіювання інформації з такого технічного засобу.

6.10. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

6.11. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.12. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах,

визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### **7. Порядок прийняття рішень загальними зборами**

7.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

7.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій товариства.

7.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

7.4. 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, крім випадків, встановлених Законом.

7.5. Обрання членів органів управління здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органів управління голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органів управління вважаються обраними, а орган управління вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу.

7.6. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 23 частини другої статті 33 Закону, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.8. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.9. Голосування з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.11. У разі проведення голосування з питань обрання Ревізійної комісії бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів (із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові) у члени органів управління із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.12. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Правлінням не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів

управління - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.4.ст. 43 Закону, не враховуються під час підрахунку голосів.

## **8. Лічильна комісія та протокол лічильної комісії**

8.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Правлінням Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено цим Статутом.

8.3. Правління (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

8.4. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій складатиме понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.5. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.6. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;

- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.8. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.9. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома

акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.10 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

### **9. Протокол загальних зборів акціонерів**

9.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

9.2. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

9.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

### **10. Позачергові загальні збори**

10.1. Позачергові загальні збори скликаються Правлінням:

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

10.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

10.3. Правління приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої чинним законодавством кількості простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 1 ст. 47 Закону.

10.5. Рішення Правління про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

10.6. Правління не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

10.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Правління має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

10.9. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою ст. 47 Закону, Правління не прийняло рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

### **11. Оскарження рішень загальних зборів**

11.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

11.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.



У кожному документі проінвенторовано,  
проінвенторовано та експлічено відбитком печатки

70 архівів

Генеральний Директор

Андрейков В.Є.