

**Затверджено  
Рішенням Річних загальних зборів акціонерів**

**Публічного акціонерного товариства  
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ"**

**Протокол № 1 від 18.03.2013 року**

**Голова зборів \_\_\_\_\_ Потапенко Т.Ю.**

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
(РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ)  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА  
"НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ"**

**м. Дніпропетровськ 2013 рік**

1.1. Це Положення розроблене на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про акціонерні товариства", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" (далі - Товариство) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень загальних зборів акціонерів Товариства. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження на загальних зборах.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і статуту Товариства і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких випадків до цього положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

2.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори). У загальних зборах мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчих органів, які не є акціонерами.

2.2. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.3. 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.

2.4. На вимогу акціонера Товариство або особи, яка веде облік, права власності на акції Товариства (реєстратор, зберігач або депозитарій), зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

2.6. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і члени виконавчого органу, які не є акціонерами.

2.7. На загальних зборах за запрошенням Правління та/або Наглядової Ради Товариства можуть бути присутні інші особи (представники місцевої влади, службові особи, технічні працівники тощо), які не є акціонерами, без права голосу.

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Загальні збори акціонерів як вищий орган Товариства вправі розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх

виконання.

3.2.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

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

3.2.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства як акціонерного товариства.

3.2.6. Прийняття рішення про розміщення акцій.

3.2.7. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.

3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

3.2.9. Прийняття рішення про форму існування акцій.

3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства.

3.2.11. Розподіл прибутку Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом.

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

3.2.13. Затвердження звіту Наглядової ради, звітів та висновків Ревізора, Правління.

3.2.14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту і висновків Ревізора Товариства.

3.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

3.2.16. Затвердження Регламенту Загальних зборів, положень про Наглядову раду, Правління, Ревізора Товариства, а також внесення змін до них.

3.2.17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

3.2.18. Встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, або трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

3.2.19. Обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

3.2.20. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Ревізором, встановлення розміру їх винагороди.

3.2.21. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради та Ревізора, Правління до матеріальної відповідальності.

3.2.22. Встановлення кількісного складу виконавчого органу, Правління Товариства, обрання Голови Правління та членів Правління, прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління та членів Правління, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

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

3.2.24. Прийняття рішення про виділ та припинення 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.

3.2.25. Обрання комісії з припинення діяльності Товариства.

3.2.26. 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. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року у порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2.27. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року із визначенням граничної суми одного та/або кожного з таких правочинів.

3.3. Повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів не можуть бути делеговані іншим органам управління Товариства, загальні збори можуть розглядати будь-які питання діяльності Товариства.

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

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

3.5. Рішення загальних зборів Товариства 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 Статутом та Законом України "Про акціонерні товариства".

3.6. Рішення загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- зміна місцезнаходження товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію

Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину та рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

#### **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

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

4.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:  
- затвердження річного звіту Наглядової ради, Правління, Ревізора Товариства;  
- розподілу прибутку Товариства;  
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

4.3 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

4.5. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – 1) в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом; 2) необхідності вчинення значного правочину; 3) в разі, якщо з рішенням Наглядової ради Товариства, що стосується фінансово-господарської діяльності Товариства не згодне Правління.

3) на вимогу 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.

4.6. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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. Правління зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

4.7. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Правлінням вимоги про їх скликання.

4.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів 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. 4.6 цього Положення.

4.9. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

4.10. Наглядова Рада 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.

4.11. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 60 днів з дати

отримання Товариства вимоги про їх скликання.

4.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту та чинного законодавства 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.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради. У разі якщо протягом встановленого строку з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів Товариства, Наглядова Рада не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової Ради. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

4.14. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, шляхом направлення повідомлень простими листами засобами поштового зв'язку та/або надати особисто акціонерам, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

4.15. У разі проходження процедури лістингу на фондовій біржі Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів також фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу. Не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів, додаткове повідомлення також розміщується Товариством на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

- 4.16. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 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, що виносяться на голосування;
  - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 4.17. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

## **5.ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількість складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - 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 Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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 Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, вказаних в цьому пункті.

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.

5.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного пропозиції акціонерів, які є

власниками 5 або більше відсотків простих акцій загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого Статутом.
- неповноти даних, передбачених абз. 1 п. 5.3. цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

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

5.6. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

Повідомлення відбувається шляхом здійснення публікації в офіційному друкованому органі, направлення повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу (у разі проходження процедури лістингу) та розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

5.7. 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 вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

5.8. У разі, якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

5.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, що не включені до їх порядку денного.

## **6. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

6.3. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників.

6.4. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним майном.

6.5. 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 Товариства.

6.6. Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та Головою Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних 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 загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.7. Акціонер має право надавати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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.

6.8. 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 Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом – акціонерами, які цього вимагають.

6.9. 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 Товариства.

6.10. 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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитаря.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну

комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. 1  
У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

6.11. В умовлений час реєстрація учасників загальних зборів припиняється. Реєстраційна комісія підраховує кількість учасників та кількість голосів, що їм належать, для визначення правомочності загальних зборів.

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій,

У випадку, якщо на момент початку загальних зборів кворум не зібраний, реєстрація за рішенням організаторів може бути продовжена, але не більше ніж на одну годину. Якщо протягом однієї години кворум не зібраний, загальні збори оголошуються такими, що не відбулися.

6.13. При визначенні кворуму на загальних зборах не враховуються акції, які на день проведення загальних зборів знаходяться на балансі Товариства.

6.14. Підсумки реєстрації учасників загальних зборів заносяться до протоколу реєстраційної комісії та підписуються всіма членами. Голова реєстраційної комісії доповідає загальним зборам про підбиття підсумків. Протокол реєстраційної комісії та перелік учасників зборів передаються голові загальних зборів, а у випадку, коли кворум зібраний, зазначені документи передаються Головуючому на загальних зборах.

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

## **7. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

7.1. Головує на загальних зборах особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

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

7.3. Голова загальних зборів:

- керує роботою загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного загальних зборів і надає слово виступаючим;
- проводить голосування з питань порядку денного загальних зборів та оголошує підсумки голосування.

7.4. Секретар загальних зборів веде протокол загальних зборів.

7.5. Для підбиття підсумків голосування загальні збори обирають лічильну комісію та членів лічильної комісії.

7.7. Обговорення одного питання не може перевищувати 45 хвилин (не враховуючи

тривалість доповідей). Заяви про надання слова для виступу в порядку обговорення подаються у письмовій формі, реєструються в порядку надходження та передаються голові загальних зборів. Заяви приймаються до закінчення строку обговорення відповідного питання порядку денного. В заяві повинна бути обов'язково вказана інформація про учасника (учасників) загальних зборів, що подав заяву з зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (для представників юридичних осіб - додатково найменування юридичної особи) та кількість належних йому акцій. У разі наявності принципових зауважень по змісту будь-якого, внесеного на розгляд загальних зборів документів або рішень, учасник загальних зборів вправі подати письмову заяву про це Головуючому на загальних зборах. В заяві акціонер загальних зборів повинен вказати:

- причину незгоди з нормами, що містяться в документі (рішенні). При цьому під причиною незгоди слід розуміти невідповідність норми документу (рішення) чинному законодавству або обмеження цієї нормою прав акціонерів;
- альтернативну пропозицію загальним зборам по цьому питанню, при цьому альтернативна пропозиція не повинна суперечити змісту всіх прийнятих попередньо документів (рішень). Така заява повинна бути розглянута загальними зборами та поставлена на голосування.

7.8. 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.

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

## **8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

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

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.2. 1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

Якщо у товаристві кількістю акціонерів - власників простих акцій товариства досягне понад 100 осіб голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Використання бюлетенів є обов'язковим при голосуванні з наступних питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Бюлетень для 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;
- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової Ради або Ревізора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства 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;
- б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством 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 недійсним щодо інших питань.

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

8.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

8.4. Загальні збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління та контролю Товариства і посадовим особам Товариства. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою Радою Про виконання доручень Правління доповідає на наступних загальних зборах.

8.5. Рішення загальних зборів, прийняті з додержанням вимог Статуту є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих хто не брав участі у загальних зборах, і

всіх органів і посадових осіб Товариства оформляються протоколом загальних зборів, ведення яких забезпечується секретарем загальних зборів.

## **9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

9.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості передбачені чинним законодавством.

9.3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважаються прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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 оприлюднення на власному веб- сайті товариства.

9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

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

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

10.2. До протоколу загальних зборів Товариства 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.

10.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

## **11. ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

11.1. Якщо загальні збори не відбудуться через відсутність кворуму, Правління Товариства або Наглядова рада скликає повторні загальні збори з тим самим порядком денним.

11.2. Повторні загальні збори мають бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням та вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

11.3. У повідомленні про повторні загальні збори їх порядок може не викладатись, але обов'язково повинна міститись вказівка на те, що ці загальні збори є повторними.

## **12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

12.1. Це Положення набирає чинності з дня затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.2. Попереднє Положення про Загальні збори акціонерів товариства втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

12.3. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинність з моменту затвердження їх Загальними зборами.