

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА  
ФАБРИКА «ЗОЛЯ»  
Протокол № 30 від 13 квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОЛЯ»**

м.Київ - 2016 рік

## **1. ПРЕАМБУЛА**

1.1. «Положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ», (далі – «Положення»), розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі – Товариство) і визначає правове становище, порядок підготовки, скликання, проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів виникнуть відносини, не врегульовані Положенням, до таких відносин застосовуватимуться норми чинного законодавства та Статуту.

1.3. У разі виникнення невідповідності норм цього Положення чинному законодавству України застосовуються норми чинного законодавства. У цьому разі, як і в разі, коли внаслідок змін у статуті виникають розбіжності між цим Положенням та Статутом, питання щодо внесення відповідних змін до цього Положення має бути внесене до порядку денного найближчих річних загальних зборів акціонерів Товариства.

## **2. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори, як вищий орган управління Товариства, розглядають та вирішують будь-які питання діяльності Товариства, що належать до їх компетенції відповідно до чинного законодавства та Статуту.

2.3. Компетенція загальних зборів визначається Статутом Товариства та чинним законодавством України.

2.4. Статутом Товариства визначаються повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

## **3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових загальних зборів відбувається за однаковими правилами, з винятками, встановленими чинним законодавством, Статутом та цим Положенням.

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

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

## **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Скликання річних та позачергових загальних зборів здійснюється наглядовою радою Товариства з ініціативи (за вимогою) осіб, перелік яких встановлено чинним законодавством.

4.2. Процедура скликання річних та позачергових загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про дату їх проведення;
- визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- підготовка та затвердження попереднього порядку денного загальних зборів;
- обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії;
- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів;
- повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;
- доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

- інші дії, які відповідно до змісту питань порядку денного, чинного законодавства та статуту Товариства мають бути вчинені щодо проведення загальних зборів.

4.3. Скликання позачергових загальних зборів здійснюється наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством або статутом товариства.

4.4. 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.

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

4.6. Позачергові загальні збори повинні бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

4.7. Не менше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів правління Товариства письмово - рекомендованим листом або під підпис повідомляє акціонерів про час і місце проведення загальних зборів, а також проект порядку денного.

4.8. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів, мають давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного загальних зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їхніх синонімів забороняється.

4.9. Загальні збори 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.

4.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції. Акціонери повинні бути повідомлені про зміни у порядку денному не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надсилання поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцем проживання (місцезнаходженням) згідно з переліком акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах.

4.11. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить; відомості про кількість та категорію належних цьому акціонерів акцій; повне формулювання питання (частини питання), яке пропонується внести до порядку денного.

4.12. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, 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 загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 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 загальних зборів;
- інші положення згідно з чинним законодавством.

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

якщо акціонери на дату подання вимоги сукупно є власниками менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства;

неповноти даних, передбачених п. 4.4. цього Положення.

4.14. 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.

Не пізніше, ніж за 5 днів до зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним. Під ознайомленням з документами в цьому пункті мається на увазі безпосереднє ознайомлення з документами в приміщенні Товариства.

4.15. 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.

4.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього 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.

4.17. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 4.16 якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

4.18. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 4.5, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

## **5. ОРГАНИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПІДГОТОВКУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

5.1. Організаційно-господарське забезпечення підготовки та проведення Загальних зборів здійснюється виконавчим органом та працівниками Товариства в межах їх посадових обов'язків.

5.2. 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 наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних

зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

5.3. 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

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 наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).

5.4. Голова загальних зборів та секретар загальних зборів обираються загальними зборами. Голова загальних зборів:

- а) керує роботою загальних зборів;
- б) відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів;
- в) оголошує питання порядку денного і надає слово тим, хто виступає;
- г) пояснює питання, пов'язані з проведенням загальних зборів;
- г) стежить за дотриманням вимог цього Положення;
- д) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- е) ухвалює рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів.

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

6.1. У загальних зборах мають право брати участь всі фізичні та/або юридичні особи, які є акціонерами Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, незалежно від кількості, категорії та типу акцій, власниками яких вони є.

6.2. У разі, якщо акція перебуває у спільній частковій власності декількох осіб, право на участь у загальних зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їхнім спільним представником. Повноваження кожної із зазначених осіб мають бути належним чином підтверджені.

6.3. Якщо право власності на акції Товариства перейшло в період після складання переліку акціонерів, що мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів, але до дати проведення загальних зборів, новий власник акцій може взяти участь у загальних зборах, але право бути персонально повідомленим про проведення загальних зборів на такого акціонера не поширюється.

6.4. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу може голова правління Товариства.

6.5. Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами.

6.6. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так будь-якої їхньої частини.

6.7. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.8. Довіреності акціонерів-фізичних осіб повинні бути посвідчені нотаріально чи іншим чином згідно із законодавством.

6.9. Довіреності, видані акціонерами за кордоном з участю іноземної влади, приймаються за умови їхньої легалізації (апостилізації) у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

6.10. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може бути депозитарною установою згідно з чинним законодавством України.

6.11. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у загальних зборах замість представника.

6.12. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

6.13. Перелік (реєстр) 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 депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось 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.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХНІХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЯКІ ПРИБУЛИ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

7.1. У день проведення загальних зборів перед їхнім початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їхніх представників), що прибули на загальні збори, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників загальних зборів.

7.2. Реєстрація акціонерів (їхніх представників), що прибули на загальні збори, здійснюється згідно з порядком, встановленим чинним законодавством, статутом, цим Положенням.

7.3. Акціонери, що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

7.4. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних 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, імені 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.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені 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 кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

7.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством.

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

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

## **8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

8.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. Загальні збори визнаються правочинними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), що володіють у сукупності більш як 60% голосів. Якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова наглядової ради Товариства відкриває загальні збори.

8.2. Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та оповіщення акціонерів про всі рішення, ухвалені загальним зборами. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин, після перших чотирьох годин роботи оголошується 45-хвилинна перерва на обід. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня голова загальних зборів може оголосити перерву на ніч. Робота загальних зборів після перерви здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів та визначення кворуму. Про закінчення роботи Загальних зборів оголошує голова Загальних зборів.

8.3. Голова загальних зборів послідовно виносить на обговорення питання порядку денного загальних зборів у тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному. Однак рішенням загальних зборів розгляд питань може бути змінено.

8.4. Розгляд питань порядку денного відбувається за таким регламентом:

- а) основна доповідь – до 20 хвилин;
- б) співдоповідь – до 15 хвилин;
- в) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- г) відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

8.5. Будь-хто з акціонерів має право виступити в дебатах, подавши секретареві загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Відмова від права на виступ на користь іншої особи забороняється. Відсутність акціонера в місці, де відбуваються загальні збори, в момент надання йому слова розглядається як його відмова від права на виступ. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8.6. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам за рішенням голови загальних зборів в усній або письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання виступаючим в дебатах не ставляться.

8.7. Розгляд кожного питання порядку денного не може бути довшим за 30 хвилин (без врахування часу на основну доповідь). Кандидатам на обрання в органи управління Товариства для виступу з передвиборною програмою надається до 20 хвилин.

8.8. Після обговорення голова загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування. Якщо ухвалення рішення призведе до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариством власних акцій, голова Загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам відомості щодо:

- а) наявності в них зазначеного права;
- б) ціни, за якою відбуватиметься викуп;
- в) порядку та строків викупу.

8.9. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.10. Підсумки всіх видів голосування, що відбувалися під час проведення загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їхнього підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Про результати голосування лічильною комісією складаються відповідні протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

## **9. УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

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

9.2. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом також



акціонери - власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

9.3. 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 законодавством.

9.4. Обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів наглядової ради та ревізійної комісії голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени наглядової ради та ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.5. Рішення загальних зборів з питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- 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, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом товариства та законодавством.

9.8. 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.

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

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

10.2. До протоколу загальних зборів акціонерного 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) голови 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.

#### **ПІДПИСИ**

Голова загальних зборів акціонерів

О.А. Мазуренко

Секретар загальних зборів акціонерів

В.Д. Кирієнко