

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

протокол № 37 від 19 квітня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»**

## **1. ПРЕАМБУЛА**

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ», (далі – Положення), розроблене на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПРИВАТНОГО 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 можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або Статутом.

2.3. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

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

2.5. 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 акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

4.6. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

4.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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 акціонерів можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування;
- 2) електронного голосування;
- 3) опитування.

4.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.11. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). 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.

4.11. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів повинна містити реквізити акціонера, що її вносить; відомості про кількість, тип та/або клас належних йому акцій, зміст пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.4.12. У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.

У повідомленні про проведення загальних зборів Товариства, зазначаються:

- ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери);
- спосіб 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;
- проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також іншу інформацію, що передбачена чинним законодавством;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- про права, надані акціонерам відповідно до чинного законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 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 5 відсотків голосуючих 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 надсилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.15. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту 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. Скликання та організація позачергових Загальних зборів акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених для таких випадків чинним законодавством, а рішення щодо організації Загальних зборів приймаються акціонером(ами), що скликають Загальні збори.

4.17. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему. Ознайомлення здійснюється за попереднім письмовим запитом, якщо інший порядок не визначено чинним законодавством.

Копії відповідних документів за запитом надсилаються на адресу електронної пошти акціонера відповідно до вимог встановлених законодавством про електронний документообіг, якщо інший порядок не визначено чинним законодавством.

## **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 чинним 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 чинним 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.

5.4. 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).

5.5. Головуючий на загальних зборах (далі – головуючий) та секретар загальних зборів обираються загальними зборами. Головуючий:

- 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. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

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

6.6. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а

представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

6.7. 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 акціонерного Товариства.

6.8. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до чинного законодавства про електронний документообіг.

6.9. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається їй органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

6.10. 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 проголосувати. 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.

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

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

6.13. 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.

6.14. 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.

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'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.

## **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 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 та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- дату і час проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- дату і час проведення загальних зборів;
- дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною 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). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

7.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 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 чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним 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 50% голосуючих акцій. 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 головуєчий.

8.3. Головуючий 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. Головуючий 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 головуєчому. 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 головуєчого в усній або письмовій формі (способом надання записок головуєчому). 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 головуєчий 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. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів, що підписуються всіма членами лічильної комісії 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 чинним законодавством.

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

Члени наглядової ради 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:

- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління;
- прийняття рішення про емісію акцій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- прийняття рішення про продаж акціонерним Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно з законодавством;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством 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 чинним законодавством.

9.8. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 Товариства вносяться відомості про:

- 1) дату проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) 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);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені чинним законодавством.

10.3. Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

## **11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Це Положення набуває чинності з 01 січня 2024 року.

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися загальними зборами акціонерів та набувають чинності з дати прийняття відповідного рішення стосовно внесення змін та доповнень.

## **ПІДПИСИ**

Голова загальних зборів акціонерів

Володимир САЛЕНКО

Секретар загальних зборів акціонерів

Валерій ЯКУШ