

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
ПРАТ «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР
«ТРИБУШАНИ»
Протокол № 1 від 14.04.2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР
«ТРИБУШАНИ»

с. Ділове,
Рахівський район,
Закарпатська область
2023 р.

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ.....	3
3.	РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ.....	3
4.	СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ.....	4
5.	РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	8
6.	УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.....	10
7.	РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	11
8.	РЕГЛАМЕНТ ОЧНИХ ЗБОРІВ.....	13
9.	ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.....	14
10.	ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ.....	17
11.	ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ.....	18
12.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	18

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні Збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРМУРОВИЙ КАР'ЄР «ТРИБУШАНИ» (далі – «Товариство») розроблено відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.
- 1.2. Положення про Загальні збори акціонерів (далі - «Положення») визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Збори»), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджуються Зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. Товариство повинне забезпечувати всі умови для можливості для проведення Зборів, у тому числі приміщення, оргтехніку, канцелярські приналежності та інші необхідні матеріальні та нематеріальні ресурси.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ

- 2.1. Збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або статутом Товариства.
- 2.3. Компетенція Зборів, у тому числі питання, віднесені до виключної їх компетенції, визначаються Законом.
- 2.4. Збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.
- 2.5. Питання, віднесені Законом до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані до компетенції інших органів Товариства.
- 2.6. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання, які відносяться до діяльності Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.
- 2.7. Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.
- 2.8. Для оперативного рішення технічних питань, пов'язаних з підготовкою й проведенням Зборів в Товаристві може створюватися тимчасовий Організаційний комітет (далі – «Оргкомітет»).
- 2.9. Рішення про створення Оргкомітету приймає Наглядова рада, яка визначає порядок його створення, повноваження та порядок роботи.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

- 3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Збори.
- 3.2. Річні Збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
 - 1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 2) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 3) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 3.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
 - 1) обрання членів Наглядової ради;
 - 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.
- 3.4. Усі інші Збори, крім річних, є позачерговими. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 3) в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.
- 3.5. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Зборів відбуваються в порядку, встановленому законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

4. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

- 4.1. Процедура скликання Зборів передбачає:
- 1) прийняття рішення про їх скликання;
 - 2) повідомлення акціонерів про проведення Зборів;
 - 3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
 - 4) повідомлення акціонерів про зміну у порядку денному.
- 4.2. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання. Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 4.3. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).
- 4.4. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або члена ради директорів - головного виконавчого директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 4.5. Директор зобов'язаний в день отримання письмової вимоги про скликання позачергових Зборів надати копію такої вимоги до Наглядової ради.
- 4.6. Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних зборів.
- У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до цього Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання загальних зборів.

Рішення наглядової ради або ради директорів про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

- 4.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів приймається виключно у разі:
- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої пунктом 3.4. цього Положення;
 - 2) неповноти даних, передбачених п.п. 4.3. – 4.4. цього Положення.
- 4.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.
- 4.9. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 4.10. Формування питань, включених до порядку денного Зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Зборів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.
- 4.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.
- 4.12. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 4.11. цього Положення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 4.13. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 4.11 цього Положення, - 15 днів).
- 4.14. 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 разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.
- Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.
- Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 4.11 Положення - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення загальних зборів).

4.15. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) 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 прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, передбачену зазначену в частині третій статті 47 Закону;
- 8) 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;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

4.16. 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.

У разі відсутності зазначених в абзаці першому цієї частини документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання..

4.17. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених

документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

- 4.18. Не пізніше як за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів, кожен акціонер Товариства має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).
Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради 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.
- 4.19. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.
- 4.20. Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
- 4.21. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених законодавством.
- 4.22. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 4.23. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 4.24. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

- 4.25. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:
- 1) недотримання строку, встановленого п. 4.18. цього Положення;
 - 2) неповноти даних, передбачених п.п. 4.18, 4.19, 4.22 Положення
- 4.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.
- 4.27. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.
- 4.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ

- 5.1. Робочими органами Зборів є :
- 1) реєстраційна комісія;
 - 2) лічильна комісія;
 - 3) головуєчий Зборів;
 - 4) секретар Зборів.
- 5.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи..
- 5.3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, що зареєструвалися для участі у Зборах;
 - 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
 - 3) визначає загальну кількість голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах;
 - 4) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Зборів;
 - 5) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів;
 - 6) забезпечує зберігання документів Зборів (в тому числі : переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у Зборах, протоколу за підсумками реєстрації учасників Зборів; реєстру акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журналу обліку довіреностей тощо).
- 5.4. Кожний зі членів реєстраційної комісії не має права розголошувати інформацію конфіденційного характеру, що стає йому відомою під час роботи реєстраційної комісії й бере на себе зобов'язання про нерозголошення такої інформації.

- 5.5. Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 5.6. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори.
- 5.7. Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.
- 5.8. Лічильна комісія в межах своєї компетенції :
- 1) організовує голосування на Зборах;
 - 2) роз'яснює порядок голосування з питань, внесених на голосування;
 - 3) здійснює підрахунок голосів та підводить підсумки голосування ;
 - 4) складає протокол про підсумки голосування;
 - 5) забезпечує передання на зберігання документи Зборів (в тому числі : бюлетені для голосування; протоколи про підсумки голосування).
- 5.9. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Норми цього Положення щодо лічильної комісії не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 5.10. Кожний зі членів лічильної комісії не має права розголошувати інформацію конфіденційного характеру, що стає йому відомою під час роботи лічильної комісії й приймає на себе зобов'язання щодо нерозголошення такої інформації.
- 5.11. Очні загальні збори обирають Головуючого та секретаря зборів, Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 5.12. Головуючий Зборів щодо очних зборів:
- 1) керує роботою очних Зборів;
 - 2) оголошує про відкриття очних Зборів та завершення їх роботи;
 - 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення очних Зборів та контролює дотримання регламенту Зборів;
 - 4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
 - 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням очних Зборів;
 - 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
 - 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів;
 - щодо всіх зборів:
 - 1) підписує протокол Зборів;
 - 2) передає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі протокол Зборів).
- 5.13. Секретар Зборів забезпечує відображення ходу очних Зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Зборів. У разі необхідності Збори за пропозицією головуючого, крім секретаря Зборів, можуть призначати також секретаріат, який допомагає секретарю Зборів у складанні та оформленні протоколу Зборів.

6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

- 6.1. Участь у Зборах можуть брати:
- 1) особи, включені до складеного відповідно до законодавства переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, або їх представники;
 - 2) посадові особи Товариства, які не є акціонерами (з правом дорадчого голосу);
 - 3) представник аудитора Товариства (з метою надання акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
 - 4) представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу; Участь членів Наглядової ради та Директора у Зборах є обов'язковою .
- 6.2. У разі, якщо акції належать на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у Зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.
- 6.3. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
- 6.4. Представником акціонера на Зборах у разі участі у зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.5. Повноваження представника акціонера мають бути належним чином підтверджені відповідно до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації або шляхом проставлення апостилю у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.
- 6.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 6.7. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі проведення очних Зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення

- реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів.
- 6.8. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.
- 6.9. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Зборах таким чином:
- 6.9.1. Від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Зборах;
 - 6.9.2. Особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (повнолітня особа) має право особисто брати участь у Зборах:
 - 1) з дати реєстрацію шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одружуватися до досягнення вісімнадцятирічного віку;
 - 2) за наявності письмової згоди (у формі зави про згоду на участь у Зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
 - 3) з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.
- 6.10. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників. Заява про згоду на участь у Зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

- 7.1. У день проведення Зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників Зборів із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Зборів.
- 7.2. Реєстрація учасників очних Зборів проводиться за місцем проведення Зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації комісія визначає наявність кворуму Зборів. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:
- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).
- 7.3. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 7.4. Реєстрація учасників очних Зборів здійснюється шляхом складання переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, на підставі:
- 1) Переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

- 2) Документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Зборах;
- 3) Довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.
- Перелік акціонерів які зареєструвалися для участі у Зборах, підписується голова реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.
- Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації на очних зборах відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з питань порядку денного, голосування за якими проводиться з використанням бюлетенів.
- 7.5. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.
- 7.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.
- 7.7. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.
- 7.8. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.
- 7.9. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників очних Зборів, у якому зазначається:
- 1) повне найменування Товариства;
 - 2) дата, час та місце проведення Зборів;
 - 3) склад реєстраційної комісії;
 - 4) час початку та закінчення реєстрації учасників Зборів;
 - 5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
 - 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Зборів;
 - 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Зборів.
- Протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.
- 7.10. Акціонери, які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів та НКЦПФР України, можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведення Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків на очних зборах. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку

реєстрації акціонерів. Акціонери, які здійснюють контроль, мають бути попереджені за особистим підписом Головою Наглядової ради Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

- 7.11. Під час контролю на очних Зборах перевіряється:
- 1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;
 - 2) наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;
 - 3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Зборах;
 - 4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
 - 5) правомірність відмови у реєстрації;
 - 6) дотримання порядку визначення кворуму Зборів;
 - 7) відповідність протоколу про підсумки реєстрації учасників Зборів фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.
- 7.12. Акціонери, які здійснюють контроль на очних Зборах, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

8. РЕГЛАМЕНТ ОЧНИХ ЗБОРІВ

- 8.9. Очні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.
- 8.10. Очні Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявності кворуму. Очні Збори визначаються правомочними, якщо для участі в них зареєструвалися акціонери (їх представники), які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Збори визначаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голосуючий Зборів відкриває Збори.
- 8.11. На початку очних зборів головуєчий Зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- 1) присутність на Зборах членів Наглядової ради та Директора;
 - 2) присутність на Зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
 - 3) порядок проведення Зборів.
- 8.12. Якщо у будь-якого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головуєчим Зборів. У разі прийняття головуєчим Зборів рішення про неможливість початку роботи Зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Зборів.
- 8.13. Очні Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи очних Зборів головуєчий Зборів оголошує про їх закриття.
- 8.14. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного очних Зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проектів рішень з цього питання та рекомендації, висновку щодо проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою.
- 8.15. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступними регламентом:

- основна доповідь – до 30 (тридцяти) хвилин;
- співдоповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;
- виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

Жоден з учасників очних Зборів не має права виступати без дозволу головуючого Зборів. Головуючий зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

- 8.16. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються головуючому Зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
- 8.17. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок головуючому Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
- 8.18. Після обговорення головуючий очних Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.
- 8.19. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 8.20. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення очних Зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, або до завершення очних Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання. Після закриття очних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.
- 9.2. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 9.3. Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 9.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства. Бюлетень для простого голосування повинен обов'язково містити відомості передбачені законодавством.
- 9.5. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним

підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 9.6. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:
- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого 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.
- Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.7. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом та/або статутом акціонерного товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.
- 9.8. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій з наступних питань:
- 1) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 4) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
 - 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 7) 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 Товариства;
 - 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом.
 - 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.9. Рішення загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій прийняття рішення

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.10. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Під простою більшістю голосів учасників Зборів з метою даного Положення варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення подано більше, ніж 50 % голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвалися як учасники Зборів.

9.11. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

9.12. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

9.13. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

- 9.15. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.
- 9.16. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

- 10.1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.2. До протоколу загальних зборів 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 цим Законом.
- 10.3. Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відобразитися у стенограмі Зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

10.4. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ЦЕ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Пропозицію про внесення змін у це Положення можуть вносити всі акціонери Товариства.
- 11.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови Наглядової ради.
- 11.3. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд та затвердження Зборами.
- 11.4. Щодо відхилених пропозицій особі, що їх подала, надсилається письмова обґрунтована відмова.
- 11.5. У випадку, якщо виникає невідповідність цього Положення або окремих його частин, прийнятим змінам до законодавства, дія Положення або його окремих частин припиняється. При цьому до порядку денного найближчих Зборів повинне бути внесене питання про внесення змін до цього Положення, які усувають невідповідність.
- 11.6. У період до затвердження необхідних змін у це Положення, Товариство керується відповідним правовим актом.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 12.1. Це Положення набуває чинності з моменту затвердження його Зборами. Одночасно втрачають чинність всі попередні редакції Положень Товариства, що регулюють діяльність Зборів.
- 12.2. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні й розпорядницькі документи у відповідність із даним Положенням у строк, що не перевищує 30 (тридцяти) календарних днів від дати набрання чинності даним Положенням.
- 12.3. Всі питання та відносини, які виникають у процесі діяльності Вищого органа Товариства, які не врегульовані даним Положенням, регулюються чинним законодавством України.
- 12.4. У випадку, якщо Зборами ухвалені рішення, які у відповідності законодавством, вимагають подання в НКЦПФР України, то така інформація повинна бути надана до НКЦПФР та оприлюднена у строки, встановлені законодавством.

Голова Зборів

Х.П. Годинчук

Секретар Зборів

Л.В. Костраба