

**Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
Публічного акціонерного товариства  
„Ужгородський Турбогаз”  
від «25» квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз»**

**місто Ужгород - 2019 р.**

## **1. Преамбула**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту АТ «Ужгородський Турбогаз» (далі - Товариство) та основних засад корпоративного управління.

1.2. Положення визначає підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

1.3. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Товариства і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариства в цілому і кожному акціонеру окремо. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни та/або доповнення.

1.4. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише рішенням Загальних зборів Товариства.

## **2. Загальні положення**

2.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) є вищим органом управління Товариства.

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

2.3. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

## **3. Компетенція Загальних зборів**

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, окрім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством або Статутом Товариства.

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.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

3.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

3.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

3.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

3.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

3.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

3.2.9. Затвердження Положень про Загальні збори та про Наглядову раду, а також внесення змін та доповнень до них.

3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства.

3.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

3.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Статутом та чинним законодавством.

- 3.2.13. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 3.2.14. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 3.2.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.
- 3.2.16. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора.
- 3.2.17. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3.2.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.2.19. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 3.2.20. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.
- 3.2.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 3.2.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 3.2.23. Обрання комісії з припинення Товариства.
- 3.2.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.
- 3.2.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 Статуту у випадках:
- 3.2.26. якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину;
- 3.2.27. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.2.28. якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, і питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю було винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.
- 3.2.29. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.
- 3.2.30. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
- 3.2.31. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.
- 3.2.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, або винесених на розгляд Загальних зборів Наглядовою радою.
- 3.2.33. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 3.2.10, 3.2.11 і 3.2.16.
- 3.2.34. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 3.2.19, 3.2.20.

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

#### 4. Скликання Загальних зборів

4.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, а також підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, належить до компетенції Наглядової ради Товариства.

4.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

4.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

4.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

4.6. Повідомлення про проведення загальних зборів може направлятися адресатам у письмовій формі поштою (простим або рекомендованим листом), або через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

4.7. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену пунктом 4.8. цього Положення.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство також розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

4.8.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.8.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

4.8.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4.8.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4.8.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.8.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 4.9. цього Положення;

4.8.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

4.8.8. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.8.9. про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

4.8.10. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

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

4.8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

4.9. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно п. 8.2.86 Статуту, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

4.9.1. повідомлення про проведення загальних зборів;

4.9.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

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

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

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

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

4.11. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.12. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

## **5. Позачергові Загальні збори**

5.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

5.1.1. З власної ініціативи.

5.1.2. На вимогу директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

5.1.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

5.1.4. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

5.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору Товариства на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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 директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або мотивоване рішення про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

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

5.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

5.4.2. неповноти даних, передбачених п. 5.2. цього Положення.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада 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 Статутом Товариства. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

5.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, повинні дотримуватись порядку скликання та проведення таких зборів, встановлений чинним законодавством.

## **6. Підготовка Загальних зборів**

6.1. Директор Товариства забезпечує виконання всієї необхідної роботи з підготовки та скликання Загальних зборів.

6.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

6.3. У разі, якщо позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування акціонерам таких витрат.

6.4. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

6.5. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням

прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

6.6. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

6.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції до 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.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени органів мають містити інформацію про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства - також 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.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до абзацу другого цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

Наявність у акціонера, що подає пропозиції до порядку денного загальних зборів, прав на цінні папери Товариства має бути підтверджена оригіналом виписки з рахунка в цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на день подання такої пропозиції.

6.8. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

6.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

6.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 6.7. цього Положення.

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

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

6.12.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.7. цього Положення;

6.12.2. неповноти даних, передбачених п. 6.7. цього Положення.

6.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

6.13.1. неповноти даних, передбачених п. 6.7. цього Положення,

6.13.2. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.7. цього Положення;

6.13.3. визнання Наглядовою радою недоцільним включення таких пропозицій до проекту порядку денного;

6.13.4. з інших підстав, визначених Статутом та/або чинним законодавством.

6.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

## **7. Робочі органи Загальних зборів**

7.1. Робочими органами Загальних зборів є:

7.1.1. організаційний комітет;

7.1.2. реєстраційна комісія;

7.1.3. лічильна комісія;

7.1.4. Голова Загальних зборів;

7.1.5. Секретар Загальних зборів.

7.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, у Товаристві наказом директора створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

7.3. До повноважень організаційного комітету належать:

7.3.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Загальних зборів;

7.3.2. забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;

7.3.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;

7.3.4. збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

7.3.5. підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);

7.3.6. підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісій.

7.4. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

7.5. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.6. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

7.7. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися обраній нею депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є



представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

7.8. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

7.8.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

7.8.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

7.8.3. видає бюлетені для голосування та засвідчує їх у встановленому статутом та цим положенням порядку;

7.8.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

7.8.5. готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;

7.8.6. складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів.

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

7.10. 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 у випадках, визначених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

7.11. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.12. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

7.12.1. організує голосування на Загальних зборах;

7.12.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

7.12.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

7.12.4. складає протоколи про підсумки голосування;

7.12.5. після складення протоколу про підсумки голосування опечатує бюлетені для голосування.

7.13. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.14. Голова Загальних зборів:

7.14.1. керує роботою Загальних зборів;

7.14.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

7.14.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

7.14.4. оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;

7.14.5. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

7.14.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування або надає слово для оголошення підсумків голосування членам лічильної комісії;

7.14.7. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

7.14.8. підписує протокол Загальних зборів.

7.15. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

7.16. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім Секретаря Загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає Секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

## 8. Участь акціонерів у Загальних зборах

- 8.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 8.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.
- 8.3. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 8.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 8.5. Для участі у Загальних зборах акціонера (представника) є обов'язковим пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов'язані також надати довіреність, яка посвідчує їх повноваження.
- 8.6. Кожний акціонер має право бути присутнім під час обговорення запропонованих Загальними зборами питань персонально або через свого представника.
- 8.7. Представник повинен мати довіреність, оформлену у встановленому чинним законодавством України порядку, та документ, що посвідчує особу.
- 8.8. Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.
- 8.9. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
- 8.10. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного 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.
- 8.11. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора Товариства.
- 8.12. 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 її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 8.13. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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.
- 8.14. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
- 8.15. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.
- 8.16. 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.

- 8.17. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.
- 8.18. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:
- 8.18.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.8.1 цього Положення, складеному у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;
- 8.18.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- 8.18.3. довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.
- 8.19. 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.
- 8.20. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.21. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.22. 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.
- 8.23. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.24. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:
- 8.24.1. від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;
- 8.24.2. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:
- 8.24.2.1. з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;
- 8.24.2.2. за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;
- 8.24.2.3. з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.
- 8.25. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.
- 8.26. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 8.27. Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10% голосів, та/або Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють директора Товариства.
- 8.28. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
- 8.29. Бюлетень для голосування, виданий акціонеру (представнику акціонера) під час реєстрації для участі у зборах, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.
- 8.30. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- 8.30.1. найменування Товариства;
  - 8.30.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів;
  - 8.30.3. склад реєстраційної комісії;
  - 8.30.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
  - 8.30.5. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
  - 8.30.6. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.
- 8.31. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

## **9. Регламент Загальних зборів**

- 9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови зборів або голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявності кворуму.
- 9.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 9.4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.
- 9.5. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.
- 9.6. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.
- 9.7. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- 9.7.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та директора;
  - 9.7.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
  - 9.7.3. порядок проведення Загальних зборів.
- 9.8. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.
- 9.9. Голова Загальних зборів не має права на свій розсуд знімати з розгляду Зборів питання порядку денного.
- 9.10. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 9.11. Голова Загальних зборів має право через кожні 2 години оголошувати перерву тривалістю не менше 5 (п'яти) та не більше 60 (шістдесяти) хвилин.
- 9.12. Загальні збори не можуть тривати після 23 години за місцевим часом.
- 9.13. 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.
- 9.14. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 9.15. 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.
- 9.16. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- 9.16.1. основна доповідь – до 30 хвилин;
- 9.16.2. співдоповідь – до 15 хвилин;
- 9.16.3. виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;
- 9.16.4. довідки – до 3 хвилин;
- 9.16.5. запитання – до 3 хвилин;
- 9.16.6. відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- 9.16.7. зауваження – до 2 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, та позбавити її слова.

9.17. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом 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. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

9.18. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам 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 тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.19. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування акціонерам надаються пояснення щодо порядку голосування.

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

9.21. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх 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.

9.22. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

## **10. Прийняття рішень Загальними зборами**

10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.

10.3. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.5. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.6. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом та Статутом Товариства не встановлено інше.

10.7. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

10.8. Рішення Загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

10.8.1. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.8.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.8.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.8.4. Прийняття рішення про розміщення акцій.

10.8.5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

10.8.6. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

10.8.7. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариства; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.9. Рішення Загальних зборів про вчинення Товариством значного правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів від їх загальної кількості.

10.10. Кількість голосів учасників зборів, що необхідна для прийняття рішення з питання, передбаченого пунктом 3.2.27 цього Положення, визначається відповідно до цього Положення, Статуту Товариства та чинного законодавства залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів.

10.11. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

10.12. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.13. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.14. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім прийняття з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.15. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим для їх форми і змісту чинним законодавством.

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

10.16.1. повне найменування акціонерного товариства;

10.16.2. дату і час початку проведення загальних зборів;

10.16.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

10.16.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

10.16.5. 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;

10.16.6. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

10.17. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.17.1. повне найменування акціонерного товариства;

10.17.2. дату і час початку проведення загальних зборів;

- 10.17.3. перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.17.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 10.17.5. 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;
- 10.17.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 10.18. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).
- 10.19. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому розділом 6 цього Положення.
- 10.20. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо
- 10.20.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 10.20.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 10.20.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 10.20.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 10.21. 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.
- 10.22. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 10.23. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 10.24. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 10.25. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 10.25.1. дата проведення голосування;
- 10.25.2. питання, винесене на голосування;
- 10.25.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 10.25.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 10.25.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.26. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 10.26.1. дата проведення голосування;
- 10.26.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 10.26.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 10.26.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.27. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах,

під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.28. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

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

10.30. Збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління і контролю Товариства та його посадовим особам. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Товариства. Про виконання доручень директор доповідає на наступних Зборах.

10.31. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

## **11. Протокол Зборів**

11.1. Хід Зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів, ведення якого забезпечується Секретарем Зборів.

11.2. Акціонери, що брали участь у Зборах і не згодні з їх рішеннями, можуть заявити особливу думку, яка заноситься до протоколу Зборів.

11.3. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

11.4. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

11.4.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів.

11.4.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.4.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.4.4. 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).

11.4.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

11.4.6. головуючого та секретаря Загальних зборів.

11.4.7. склад Лічильної комісії.

11.4.8. порядок денний Загальних зборів.

11.4.9. основні тези виступів.

11.4.10. порядок голосування на Загальних зборах.

11.4.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

11.5. Затверджені Загальними зборами Статут, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них підписуються головою та секретарем Загальних зборів та/або директором, прошнуровуються та скріплюються підписом директора та печаткою Товариства.

11.6. Протокол Загальних зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 робочих днів з дня проведення Загальних зборів.

11.7. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.



11.8. Протоколи Загальних зборів та посвідчені витяги з них мають надаватися акціонерам за їх вимогою.

11.9. Копії протоколу чи завірнені виписки з нього повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера за плату, розмір якої встановлюється директором Товариства.

11.10. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються Товариством протягом всього часу його діяльності.

11.11. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

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

11.13. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з наступних питань:

11.13.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

11.13.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

11.13.3. надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість

11.13.4. зміну розміру статутного капіталу

виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та Статутом Товариства.

## 12. Повторні Збори

12.1. Якщо Збори не відбулися через відсутність кворуму директор Товариства повинен скликати повторні Збори з тим самим Порядком денним.

12.2. Повторні Збори повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням.

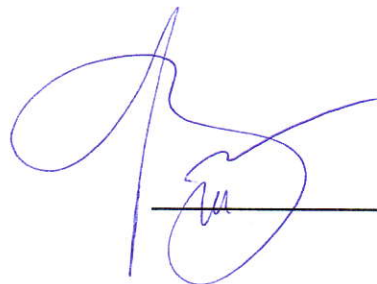
## 13. Заключні положення

13.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальними зборами Товариства органами управління, акціонерами Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.3. Якщо окремі норми цього Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

**Секретар загальних зборів**  
**ПАТ «Ужгородський Турбогаз»**



**А.А. Васильєв**