

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

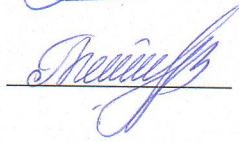
Загальними зборами акціонерів  
Протокол № 33 від 23 травня 2024 р.

Голова зборів



Руслан МЕЛЬНИК

Секретар зборів



Олена БЛІНОВСЬКА

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МОНФАРМ»  
(нова редакція)**

Україна, с.Аврамівка  
2024 р.

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «МОНФАРМ (надалі – Товариство), порядок їх скликання, проведення та прийняття рішень.
- 1.2. Положення розроблено у відповідності із законодавством України та Статутом Товариства (надалі – Статут).
- 1.3. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори або Загальні збори) є Вищим органом Товариства.

## 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій Товариства;
- 6) прийняття рішень про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій Товариства;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів виконавчого органу товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу товариства;
- 15) прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та положення про винагороду членів виконавчого органу;
- 16) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства;
- 17) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 18) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 20) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 21) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 22) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 23) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 24) прийняття рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;
- 25) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 26) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 27) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 28) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;



- 30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова рада, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 32) обрання комісії з припинення Товариства;
- 33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням аудиторської перевірки, проведеної на вимогу акціонерів, що володіють більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 34) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 35) затвердження інших положень та внутрішніх документів Товариства, у межах своєї компетенції;
- 2.2.** Повноваження з вирішення питань, віднесених цим Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 2.3.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12, 14-16, 20 п. 11.3. Статуту, якщо інше не передбачено чинним законодавством.
- Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 26 та 27 п. 11.3. Статуту Товариства.

### **3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ**

- 3.1.** Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.2.** 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.
- 3.3.** Особа, яка скликає загальні збори:
- 1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог законодавства.
  - 2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених чинним законодавством;
  - 3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.
- 3.3.1.** Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
  - 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії - якщо це передбачено статутом акціонерного товариства.
- 3.4.** Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.
- 3.5.** При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.
- 3.6.** У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.
- 3.7.** Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому законодавством, - 15 днів).



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.

**3.8.** Повідомлення про проведення Загальних зборів 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 шляхом направлення простого листа. Наглядова рада може прийняти рішення про інший спосіб відправлення повідомлення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або депозитарієм цінних паперів.

**3.8.1.** Акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів.

**3.8.2.** У повідомленні про проведення загальних зборів зазначається інформація, передбачена чинним законодавством.

**3.8.3.** У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, якщо інше не передбачено законодавством.

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

**3.9.** Акціонерне товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, передбачену Законодавством.

**3.9.1.** У строк, передбачений законодавством, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

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.

**3.10.** У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**3.11.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

**3.12.** Кожний акціонер має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніш ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.



Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій (електронній) формі із зазначенням прізвища (найменування) 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 цим акціонером до складу органів Товариства.

**3.12.1.** Особа, що скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозиції (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

**3.12.2.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, що скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

**3.12.3.** У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання нового Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**3.12.4.** 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.

**3.12.5.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету наглядової ради Товариства з питань призначень наглядової ради, може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку внесення пропозицій, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства для внесення пропозицій.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та Статутом Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
- неподання акціонерами жодного проекту рішень із запропонованих ними питань порядку денного;
- з інших підстав, передбачених законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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.

**3.12.6.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

**3.12.7.** Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів оператору організованого фондового ринку, на якому цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів



до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

**3.12.8.** Вимоги, визначені у пункті 3.12 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

**3.13.** Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4) в інших випадках, встановлених законодавством або Статутом.

**3.14.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). 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 проектом порядку денного позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для його обрання або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

**3.15.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні надсилається до відповідного органу управління товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

**3.16.** Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:  
- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених законодавством та Статутом.

**3.17.** Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з дня його прийняття.

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 порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

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

Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому п 3.19, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

**3.20.** 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 про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**3.21.** У разі проведення позачергових загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства:

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до акціонерного товариства;



- надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали надсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

**3.22.** Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

#### **4. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ**

**4.1.** Від дати надіслання 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 робочі дні, робочий час та 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.

**4.2.** Для отримання можливості ознайомитися до дати проведення Загальних зборів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер (особисто або через свого представника) повинен подати письмовий запит на ім'я Директора.

**4.3.** Запит має містити:

- найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;
- документи, які цікавлять акціонера, бажана дата та час ознайомлення;
- письмові докази того, що особа, яка звертається до Товариства із запитом, є акціонером Товариства на дату подання запиту (виписка з рахунку у цінних паперах).

**4.4.** У випадку подання запиту про одержання можливості ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, представником акціонера, до запиту додається документ, засвідчений в установленому законом порядку, який засвідчує повноваження такого представника.

**4.5.** У разі якщо акціонер погодився на використання товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

#### **5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗБОРАХ**

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

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори Товариства, також можуть бути присутні інші особи.

**5.2.** На вимогу акціонера Товариство, зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

**5.3.** Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення забороняється.

**5.4.** Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством.

**5.5.** Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

**5.5.1.** Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних 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.

**5.5.2.** Представники акціонерів можуть бути постійними або призначеними на певний строк. Акціонер має право в будь-який час відкликати або замінити свого представника у Загальних зборах, повідомивши про це Директора.

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

**5.5.3.** 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.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного Загальних зборів із з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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 на свій розсуд.

**5.5.4.** 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.

**5.5.5.** 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.

**5.6.** Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради:
  - Товариства;
  - Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
  - Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
  - Товариства;
  - Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
  - Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї статті.

Потенційний представник у передбачених цією статтею випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї статті.

**5.6.1.** Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## 6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

**6.1.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 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.



- 6.2.** Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 6.3.** 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).
- 6.4.** 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.
- 6.5.** Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
- 6.6.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 6.7.** Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.8.** На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних 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.
- 6.9.** Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 6.10.** Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише в разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів.
- 6.11.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 6.12.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 6.13.** Посадові особи Товариства зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

## **7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

- 7.1.** Порядок проведення Зборів встановлюється законом, Статутом, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.
- 7.2.** Очні Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- В очних загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 7.3.** Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Збори.
- 7.4.** 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 Зборів до наступного дня.
- 7.5.** 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 Зборах.
- У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які



зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

**7.6.** Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

**7.7.** Головує на Зборах Голова Зборів.

Голова та Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають або Загальними зборами.

Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів, якщо статутом акціонерного товариства не визначений інший порядок обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

**7.8.** Функції Голови Загальних зборів:

- керує роботою Зборів;
- оголошує питання порядку денного Зборів;
- надає та позбавляє слова виступаючим(-х);
- оголошує голосування з питань порядку денного Зборів;
- оголошує проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів;
- оголошує Збори закритими;
- підписує Протокол Зборів;
- підписує документи, на підписання яких уповноважений Зборами;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів.

**7.9.** Голова Загальних зборів оголошує порядок денний Зборів. Для доповіді (відповіді) по кожному питанню порядку денного Зборів Голова Зборів надає слово відповідній особі, що готувала це питання чи в компетенції якої це питання знаходиться. Голова Зборів має право доповідати по питанням порядку денного самостійно.

**7.10.** Функції Секретаря Загальних зборів (Секретаріату Зборів):

- веде Протокол Зборів;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів Товариства та/або їх представників до Зборів;
- підписує Протокол Зборів;
- здійснює запис на виступи;
- підписує документи, на підписання яких уповноважений Зборами;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Зборів.

**7.11.** Під час проведення Зборів запитання, адресовані Голові Зборів та виступаючим, запис та виступ з питань порядку денного Зборів тощо подаються виключно в письмовій формі через Секретаря Зборів. Питання приватного характеру на Зборах не розглядаються. За необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Зборів.

**7.12.** На Зборах для ведення Протоколу Зборів може здійснюватись звукозапис та/або відеозапис Зборів.

**7.13.** Після підписання Головою Зборів і Секретарем Зборів Протоколу Зборів та передачі відповідних екземплярів Протоколу Зборів Генеральному директору Товариства та Наглядовій раді Товариства та підписання всіх інших документів, на підписання яких вони уповноважені Зборами, функції та повноваження Голови Зборів та Секретаря Зборів припиняються.

**7.14.** Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

**7.15.** Кількість членів лічильної комісії та тимчасової лічильної комісії не може становити менше 3 (трьох) осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.



**7.16. Функції Голови Лічильної комісії Зборів:**

- керує роботою комісії;
- оголошує результати голосування з питань порядку денного та прийнятті Зборами рішення;
- підписує протоколи про підсумки голосування на Загальних зборах.

**7.17. Функції членів Лічильної комісії Зборів:**

- надання роз'яснень учасникам Зборів - акціонерам Товариства та/або їх представникам щодо порядку голосування й заповнення бюлетенів;
- збирання бюлетенів;
- підрахунок результатів голосування Зборами;
- складання та підписання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах по кожному факту голосування.

**8. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ**

**8.1.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

**8.2.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

**8.3.** Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законодавством.

**8.4.** Акції Товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

**8.5.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

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

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

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

**8.9.** Рішення Загальних зборів Товариства приймаються більш як у 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 4) прийняття рішення про емісію акцій;
- 5) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж акціонерним 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 акціонерного товариства;
- 8) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення 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 випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

**8.10.** Рішення загальних зборів з питання 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.

**8.11.** Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.



Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**8.12.** 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.

**8.13.** Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

**8.14.** Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

**8.16.** 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.

**8.17.** Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

**8.18.** Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

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

**8.20.** Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам до таких бюлетенів згідно Законодавства України та внутрішніх положень Товариства.

**8.21.** Бюлетені для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування очних Загальних зборів засвідчуються підписом Голови або члена реєстраційної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів, або іншим способом, встановленим Наглядовою радою Товариства.

**8.22.** У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**8.23.** 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.

**8.24.** 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.

**8.25.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством після її затвердження.

**8.26.** Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у разі, 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.

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

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



- 8.27.** Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.28.** Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та 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, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.
- 8.29.** 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, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає загальні збори.
- 8.30.** Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.
- 8.31.** До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.32.** 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.
- 8.33.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол Лічильної комісії повинен відповідати законодавству України.
- 8.34.** 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.
- 8.35.** Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.
- 8.36.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. 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 відповідного товариства.
- 8.37.** Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.
- 8.38.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.
- 8.39.** Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протокол Загальних зборів повинен відповідати законодавству України.
- 8.40.** 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.

## 9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1.** Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Товариства.
- 9.2.** Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать законодавству України та Статуту.
- 9.3.** Якщо окремі норми, встановлені Положенням, визнані недійсними у встановленому законодавством порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.
- 9.4.** Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.