

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими Загальними
зборами ПАТ «МОНФАРМ»
«14» грудня 2018 року
Протокол №28
Директор

_____ Б.Б. Домащук

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПАТ «МОНФАРМ»
(нова редакція)**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори ПАТ «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.
- 1.4. Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства, Статуту та цього Положення, є обов'язковим для виконання усіма, без винятку, акціонерами Товариства, органами Товариства, посадовими особами та працівниками Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

2.1. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішень про анулювання викуплених акцій Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства;
- 12) прийняття рішення щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та виконавчого органу;
- 13) затвердження інших положень та внутрішніх документів Товариства, у межах своєї компетенції;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 15) затвердження річного звіту Товариства;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 18) прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 19) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів;
- 20) прийняття рішення щодо виплати дивідендів у строк менший ніж 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про їх виплату;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 24) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 25) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 26) 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;
- 27) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 28) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання комісії з припинення Товариства;
- 32) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 33) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

34) 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.

35) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

2.2.1. Повноваження з вирішення питань, віднесених цим Статутом і законом до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 12,14,15, 16 і 29 п. 2.1. Положення.

Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп.

2. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

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

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу (Директора);

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

- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.3. 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, передбачених 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.

3.4. 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.

3.5. Публічне акціонерне 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 розміщує його на власному веб-сайті.

3.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства 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.

3.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені законом.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

3.8. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до пункту 3.20 цього Положення, - 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:

- повідомлення про проведення Загальних зборів;

- 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);

- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

- 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.

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.

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

3.10. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до другого абзацу цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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.

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

3.13. 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.

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 при Наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;
- неповноти даних, передбачених законодавством;
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- не відповідності пропозиції політики, цілям діяльності та інтересам Товариства та/або акціонерів;
- недоцільності на даних Зборах розгляду запропонованих питань або проектів рішень;
- розгляд питання на Загальних зборах може причинити шкоду Товариству.

3.14. 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 та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів простим листом на адресу утримувача.

3.15. Товариство надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів фондовій біржі, на якій 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.

3.16. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням 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 Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

3.18. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених діючим законодавством.

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

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.

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

3.20. 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 діючим законодавством, Статутом та цим Положенням, для повідомлення про проведення Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

3.21. 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 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 Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових 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. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у законі, 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 розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення

Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.2. У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

4.4. Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Одночасно с запитом акціонер повинен надати Товариству документ, що підтверджує його право власності на акції Товариства на дату відправлення запиту та/або на дату його особистого звернення до Товариства.

5. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ У ЗБОРАХ

5.1. У Зборах 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 представники незалежного аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

5.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

5.4. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

5.5. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Зборах 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.

5.6. 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.

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

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

6.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

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

6.2. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

6.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

6.4. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.6. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

6.7. Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

6.8. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

7.1. Порядок проведення Зборів встановлюється законом, Статутом, цим Положенням та рішенням Зборів.

7.2. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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 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 Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

7.6. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.7. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

7.8. Головує на Зборах Голова Зборів.

Голова Загальних зборів та Секретар Зборів обираються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають, або Зборами.

7.9. 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.

7.10. 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 доповісти по питанням порядку денного самостійно.

7.11. 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.

7.12. 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. При необхідності слово акціонерам Товариства та/або їх представникам з залу надається Головою Зборів.

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

7.14. Після підписання Головою Зборів і Секретарем Зборів Протоколу Зборів та передачі відповідних екземплярів Протоколу Зборів Виконавчому органу 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.

7.15. 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).

7.16. 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.

7.17. Функції Голови Лічильної комісії Зборів:

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

7.18. 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.

7.19. Від імені Виконавчого органу Товариства на Зборах виступає та вносить пропозиції Директор або інший уповноважений працівник Товариства.

8. ПОРЯДОК ТА ПРОЦЕДУРА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗБОРАХ

8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

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 анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 8) 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.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо Наглядова рада Товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, таке рішення, може прийматися Наглядовою радою.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.2. Прийняття Зборами рішень з питання обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

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

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

Рішення Зборів про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято тільки у відношенні припинення повноважень (в тому числі дострокового) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства) та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

8.3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.4. Законом можуть встановлюватися обмеження при визначенні кворуму Зборів та прав участі у голосуванні на Зборах.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права участі у голосуванні на Зборах.

8.5. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

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

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 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 пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Зборів;
- питання, винесене на голосування та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним);
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

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

8.8. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (за відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним);
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови або члена реєстраційної комісії.

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

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

8.9. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.10. 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.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.12. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.13. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

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

Протоколи про підсумки голосування Товариства протягом 10 днів з дати закриття Зборів розміщуються на веб-сайті Товариства.

8.14. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

8.15. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

8.16. До протоколу Зборів обов'язково заносяться відомості, що передбачені діючим законодавством.

8.17. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Виконавчого органу Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом.

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 затвердження його Загальними зборами.