

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«КИЇВПРОЕКТ»  
(протокол № 36 від «17» квітня 2019 року)

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

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київпроект» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Київпроект» (далі – Статут) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

1.5. Наглядова рада Товариства, Директор керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори вирішують питання, що віднесені чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

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

2.4. Виключна компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

## **3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Рішення про скликання Загальних зборів Товариства приймається:

3.1.1. Наглядовою радою.

3.1.2. Акціонером(ами), який(і) у сукупності володіє(ють) 10 і більше відсотками акцій Товариства, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів протягом 10 днів з дати надходження вимоги цього(их) акціонера(ів) до Товариства або прийняла рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цього(их) акціонера(ів).

3.2. Рішення щодо скликання річних Загальних зборів Товариства приймається не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

3.3. Рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства приймається не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.4. Підставою для скликання Наглядовою радою Загальних зборів є:

3.4.1. Власна ініціатива Наглядової ради, в тому числі у випадку необхідності розгляду питання, що виходить за межі компетенції Наглядової ради.

3.4.2. Вимога акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

3.4.3. Звернення акціонерів Товариства.

3.4.4. Вимога або звернення Директора щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.5. Звернення щодо необхідності проведення Загальних зборів уповноваженого трудовим колективом або профспілкової організації.

3.5. Обов'язок формулювання питань порядку денного, розробки проектів рішень та документів щодо питань порядку денного покладається на особу, яка вимагає або звертається до Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів Товариства.

3.6. Документи щодо питань порядку денного повинні містити повну та достовірну інформацію, необхідну для прийняття рішення на Загальних зборах.

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками шляхом подання письмових пропозицій разом із пропозицією про включення питання до порядку денного Загальних зборів.

3.8. Письмова пропозиція щодо кандидату до складу Наглядової ради повинна містити наступні відомості:

- 1) прізвище, ім'я, по-батькові кандидата;
- 2) посада, на яку висуватиметься кандидат;
- 3) паспортні дані та ідентифікаційний номер;
- 4) письмове зобов'язання кандидата про виконання ним повноважень члена Наглядової ради;

- 5) інформацію про кандидата, що включає інформацію про його освіту та досвід попередньої роботи;

- 6) кількість акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради;

- 7) інформацію про те, чи є кандидат особою, яка представляє інтереси акціонера (є представником акціонерів), або незалежним директором;

- 8) інші відомості, які підтверджують відповідність кандидата вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства.

Інформація щодо кандидата повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки Загальними зборами переваг та недоліків кандидата.

3.9. Рішення Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів повинно включати:

3.9.1. Дату, час початку та місце проведення Загальних зборів.

3.9.2. Дату, час початку реєстрації та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.9.3. Дату складення переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлення про Загальні збори.

3.9.4. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.5. Затверджені проекти рішень та/або документи щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів та/або переліку кандидатів на посади в органи Товариства, або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення згідно з п.3.13 цього Положення (у разі необхідності).

3.9.6. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.7. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.9.8. Затвердження порядку персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

3.9.9. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (у разі необхідності, далі – Відповідальні особи) за:

3.9.9.1. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів для здійснення розсилки повідомлення про Загальні збори.

3.9.9.2. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

3.9.9.3. Порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного.

3.9.9.4. Приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного з подальшою їх підготовкою для розгляду Наглядовою радою.

3.9.10. Обрання Голови Загальних зборів або обрання особи, яка відкриє загальні збори та вестиме їх до обрання Загальними зборами Голови загальних зборів, якщо Голова Наглядової ради не виконуватиме ці повноваження. Обрання секретаря Загальних зборів, якщо відповідне питання не включене до проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.11. Призначення реєстраційної комісії або прийняття рішення про залучення депозитарної установи до здійснення ними повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов відповідного договору з депозитарною установою.

3.10. За умови відсутності необхідної інформації для прийняття Наглядовою радою рішень з питань 3.9.10 та 3.9.11, такі рішення можуть бути прийняті Наглядовою радою пізніше, але не пізніше дня, що передує дню проведення Загальних зборів.

3.11. У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України випадках, Наглядова рада вирішує також питання визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства та в 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.

3.12. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, має право відмовити у винесенні питання на розгляд Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради Товариства, якщо на думку Наглядової ради надані пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або надано неповні або недостовірні дані, та/або документи щодо кандидатури до складу Наглядової ради Товариства.

3.13. Наглядова рада Товариства, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів) Товариства, може прийняти рішення щодо зобов'язання особи, яка вимагає або звертається щодо скликання Загальних зборів Товариства, уточнити або доповнити проекти рішень та/або документи щодо питань порядку денного та/або інформацію про кандидатури до складу Наглядової ради Товариства до моменту направлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з п.3.17 цього Положення.

3.14. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, має право відмовити у скликанні Загальних зборів, якщо на думку Наглядової ради всі надані пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або по всіх питаннях надано неповні або недостовірні дані та/або документи щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

3.15. Про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що вимагала або зверталась щодо скликання Загальних зборів або подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом одного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до вимог чинного законодавства України та надсилається акціонерам протягом 5 робочих днів після дня отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів для здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори, але не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену чинним законодавством України інформацію, та проект порядку денного надсилається акціонерам способом, визначеним Наглядовою радою Товариства.

Разом з повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерам можуть надсилатися (надаватися) документи з питань проекту порядку денного Загальних зборів.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, розміщує повідомлення в 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, розміщує повідомлення на власному веб-сайті Товариства та надсилає його фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

Товариство також розміщує на веб-сайті Товариства іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

3.18. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за підготовку та доопрацювання документів з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також інші особи не мають права вносити зміни до цих документів, за виключенням випадків виправлення помилок або в зв'язку із змінами у проекті порядку денного Загальних зборів.

3.19. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного повинні забезпечувати до дати проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з цими документами у порядку, затвердженому Наглядовою радою.

У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру Статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України, випадках, особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного, повинні забезпечувати ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій.

3.20. Пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються (надаються особисто) акціонерами Товариству з дотриманням вимог пп. 3.5-3.8 цього Положення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Директор повинен забезпечити передачу таких пропозицій протягом робочого дня особі, відповідальній за приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного. Особа, відповідальна за приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного, узагальнює отримані пропозиції та формує з них пропозиції до порядку денного засідання Наглядової ради, які надає Голові Наглядової ради не пізніше, ніж за один день до дати проведення засідання Наглядової ради.

3.21. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради не раніше ніж за 20 днів та не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.22. На такому засіданні Наглядовою радою розглядаються всі пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів (за їх наявності).

Зазначені пропозиції приймаються або відхиляються Наглядовою радою. При цьому, пропозиції акціонерів, які у сукупності володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, можуть бути відхиленими лише у випадку порушення акціонерами строку подання пропозицій або у випадку, якщо така пропозиція не містить прізвища (найменування) акціонера(ів), або кількості належних йому акцій, або, якщо пропозиція стосується надання кандидатур до складу органу Товариства, - кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим(и) акціонером(ами) до складу органу Товариства. Додаткові підстави для відхилення пропозицій акціонерів до питань проекту порядку денного Загальних зборів визначаються Статутом Товариства.

3.23. З урахуванням прийнятих пропозицій акціонерів до питань проекту порядку денного Загальних зборів, Наглядовою радою затверджується порядок денний Загальних зборів.

3.24. Таке рішення Наглядової ради включає також:

3.24.1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

3.24.2. Затвердження переліку осіб, які запрошуються Наглядовою радою для участі у Загальних зборах.

3.25. Наглядова рада, крім випадків, коли пропозиції до порядку денного Загальних зборів подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, має право відмовити у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради Товариства, з підстав, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.26. Про відмову у включенні питання до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, або пропозиції щодо кандидату(ів) до складу органів Товариства Наглядова рада письмово повідомляє особу, що подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.27. У випадку, якщо до проекту порядку денного Загальних зборів згідно з пропозиціями акціонерів були включені нові питання, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення оновленого повідомлення про проведення Загальних зборів на веб-сайті Товариства, а також іншими способами, передбаченими чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.28. У випадку, якщо акціонерами були подані пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства після прийняття рішення Наглядовою радою згідно пп. 3.21-3.24 цього Положення, але не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, Наглядова рада, не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, додатково розглядає пропозиції акціонерів у порядку, визначеному п. 3.22 цього Положення.

З урахуванням прийнятих Наглядовою радою пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу органів Товариства, Наглядова рада затверджує форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування або вносить необхідні зміни до текстів відповідних бюлетенів для голосування.

3.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у таких випадках:

3.29.1. Звернення Директора щодо необхідності прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо прийняття такого рішення перевищує повноваження Наглядової ради або таке рішення не прийняте Наглядовою радою.

3.29.2. В інших випадках, коли затягування вирішення питання(нь), що включаються до порядку денного Загальних зборів, може суттєво вплинути на діяльність Товариства або значним чином порушити права акціонерів за умови обґрунтування Наглядовою радою свого рішення.

3.30. Наглядова рада не має права приймати рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних у випадках:

3.30.1. Скликання річних Загальних зборів.

3.30.2. Скликання Загальних зборів, до порядку денного яких включені питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

3.31. У випадку скликання Загальних зборів згідно з п.3.29 цього Положення, Наглядова рада вирішує питання, передбачені пунктами 3.9, 3.11, 3.23, 3.24 цього Положення. При цьому Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів.

3.32. Підставою для скликання акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, Загальних зборів є неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів або прийняття рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на їх вимогу.

3.33. Скликання та організація Загальних зборів у випадку, передбаченому п.3.32 цього Положення, здійснюється у порядку, передбаченому цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених для таких випадків чинним законодавством України, а рішення щодо організації Загальних зборів приймаються акціонером(ами), що скликають Загальні збори.

#### **4. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Загальні збори Товариства проводяться у визначений особою, яка скликає Загальні збори, день, час та місці.

4.2. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється реєстраційною комісією або депозитарною установою, з якою укладено відповідний договір, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, протягом періоду часу, відведеного для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, визначеного згідно п.3.9.2 цього Положення.

4.3. Акціонер - фізична особа має право взяти участь у Загальних зборах особисто або направити для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України, або на підставі інших документів, які надають йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства. Акціонер - юридична особа направляє для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України, або на підставі інших документів, які надають йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства.

4.4. Реєстрація акціонерів-фізичних осіб здійснюється на підставі паспорту акціонера. Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі паспорту представника та документа(ів), що підтверджує(ють) його повноваження. Представник акціонера зобов'язаний надати реєстраційній комісії копії документів, що підтверджують його повноваження, які додаються до переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.5. Під час реєстрації, акціонеру (його представнику), який зареєструвався для участі у Загальних зборах, за умови, що акціонер має право голосу з питань порядку денного, видаються бюлетені для голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

4.6. Акціонер має право до завершення реєстрації для участі у Загальних зборах замінити свого представника на Загальних зборах на іншу особу або взяти участь у Загальних зборах особисто.

4.7. Про заміну представника акціонер письмово повідомляє Директора та реєстраційну комісію. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису у переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія повідомляє лічильну комісію про дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера.

Реєстраційна комісія надає новому представнику акціонера або акціонеру новий комплект бюлетенів.

4.8. У випадку заміни акціонером свого представника на Загальних зборах на іншу особу при підрахунку голосів враховуються тільки бюлетені, видані новому представнику акціонера або самому акціонеру.

4.9. Представник, який був замінений акціонером, зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Загальні збори. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

4.10. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації для участі у Загальних зборах акціонеру лише у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), а представнику акціонера – у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), та/або документів, які надають йому право участі та голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для часті у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

4.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється до завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

4.12. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України. Наявність кворуму Загальних зборів встановлюється реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації.

4.13. Реєстраційна комісія оформлює перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, до якого додаються копії документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів, рішення реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації акціонерів або їх представників. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписується Головою реєстраційної комісії та передається лічильній комісії.

4.14. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, особа, що відкриває Загальні збори, оголошує про це учасникам Загальних зборів. Загальні збори в такому випадку не відкриваються та не проводяться.

## **5. ПРОВЕДЕННЯ, ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

5.1. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:

5.1.1. Голова та секретар Загальних зборів.

5.1.2. Акціонери Товариства та їх представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.1.3. Голова та члени Наглядової ради, Директор, аудитор Товариства та інші особи за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.1.4. Доповідачі з питань порядку денного під час розгляду цих питань.

5.1.5. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно з чинним законодавством України.

5.2. Загальні збори відкриваються за умови наявності кворуму Загальних зборів.

5.3. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – 15 хвилин; співповідь – 5 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 5 хвилин, голосування – 5 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питання, що виноситься на голосування на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.5. Голосування з питань порядку денного здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за», «проти» чи «утримався»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного Загальних зборів.



Голосування з питань, що не включені до порядку денного Загальних зборів, може здійснюватись шляхом відкритого голосування або з використанням бюлетенів для голосування.

5.6. Кумулятивне голосування здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування шляхом зазначення кількості голосів, які віддає акціонер (його представник) кожному кандидату, зазначеному у бюлетені для голосування.

Сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

5.7. Протягом часу, відведеного на голосування, у випадку зіпсування бюлетеню для голосування акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до Голови лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.

Голова лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку та ставить свій підпис на зіпсованому бюлетені.

Виправлення в бюлетенях не допускаються.

5.8. Підрахунок голосів за підсумками голосування, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, а до моменту її обрання – реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії може здійснювати депозитарна установа, з якою укладено відповідний договір.

5.9. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо відповідний бюлетень для голосування визнано недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України.

5.10. Рішення приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли згідно чинного законодавства України та Статуту, для прийняття рішення Загальними зборами потрібна більша кількість голосів.

Якщо два або більше проектів рішень з питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то рішення з цього питання не прийнятим.

5.11. Обраними до складу Наглядової ради Товариства, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

5.12. У випадку, якщо за підсумками кумулятивного голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів та у разі включення цих кандидатів до складу органу Товариства буде перевищена його гранична чисельність, то всі такі кандидати вважаються не обраними до складу органу Товариства.

Наглядова рада вважаються обраними виключно за умови обрання повного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

5.13. У випадку, якщо склад Наглядової ради Товариства не обраний в результаті кумулятивного голосування, Загальні збори, за рішенням Голови Загальних зборів, можуть проводити повторне кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства.

Повторне кумулятивне голосування не може проводитись більше 5 (п'яти) разів.

5.14. За результатами підрахунку голосів з питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування.

Кожний протокол про підсумки голосування підписується членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

5.15. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, з урахуванням вимог, зазначених в п.п. 5.10-5.13, з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів з цього питання.

Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначено в самому рішенні Загальних зборів.

5.16. Підсумки голосування оголошуються лічильною комісією на Загальних зборах після підписання протоколу про підсумки голосування.

5.17. При підрахунку голосів з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни розміру статутного капіталу, зміни типу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України, випадках, якщо такі питання включені до порядку денного Загальних зборів, лічильна комісія одночасно складає перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

До переліку осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, включаються особи, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували «проти» з відповідних питань.

## **6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Протягом 10 робочих днів після дня проведення Загальних зборів, Товариством направляються акціонерам повідомлення про підсумки голосування.

Повідомлення про підсумки голосування повинне містити перелік питань, з яких проводилось голосування на Загальних зборах, разом із текстом прийнятого рішення з кожного питання.

Повідомлення направляється поштою простим листом акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.2. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

6.3. Протягом 10 днів з дня проведення Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується секретарем та Головою Загальних зборів, прошивається та скріплюється підписом Директора та печаткою Товариства.

6.4. До протоколу Загальних зборів додаються:

6.4.1. Рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

6.4.2. Протоколи про підсумки голосування.

6.5. Протокол Загальних зборів, після його оформлення передається Директору на відповідальне збереження. Разом з протоколом Загальних зборів Директору передаються:

6.5.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.5.2. Копії документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів.

6.5.3. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

6.5.4. Документи, зазначені в п.6.4 цього Положення.

6.5.5. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки Загальних зборів.

6.5.6. Документи, що підтверджують направлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, в тому числі у випадку внесення змін до проекту порядку денного (за наявності).

6.5.7. Опечатані бюлетені для голосування.

6.5.8. Копії протоколів засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів разом із документами, що розглядались або затверджувались на цих засіданнях

6.5.9. Документи, що підтверджують направлення акціонерам повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах та повідомлення про право акціонерів вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій (за наявності).

6.6. Особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень, передаються витяги з протоколу Загальних зборів або копії протоколу Загальних зборів. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується Директором Товариства.

## **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Передбачену чинним законодавством України відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів в межах своєї компетенції несуть Наглядова рада, реєстраційна та лічильна комісії, Голова та секретар Загальних зборів, а також особи, призначені Наглядовою радою відповідальними за окремі етапи скликання, організації та проведення Загальних зборів, або акціонер(и), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, які скликали Загальні збори.

7.2. Акціонери несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо прийняття участі та голосування на Загальних зборах Товариства.

## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та чинним законодавством України.

8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у чинному законодавстві України або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити чинному законодавству України та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або чинним законодавством України. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із чинним законодавством України.

Директор



Р.М. Гладуняк