

ЗАТВЕРДЖЕНО:

*Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»
протокол №1/2011 від 31.05.2011*

*Голова Загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»*

_____ *Ю.О. Голішева*

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»**

*Сумська обл., м. Охтирка
2011 рік*

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ.....	3
3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ.....	3
4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ.....	3
5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ.....	5
6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ.	6
7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ.....	6
8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ.....	7
9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.	7
10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ.	9

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (далі у відповідних відмінках – Положення) розроблено у відповідності до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОХТИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ» (далі у відповідних відмінках – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі у відповідних відмінках – Збори), а також порядок прийняття рішень Зборами.

1.3. Положення затверджується Зборами Товариства та набуває чинності з моменту затвердження Зборами.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено лише Зборами. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ.

2.1. Збори є вищим органом Товариства.

2.2. Збори здійснюють свою діяльність в межах, визначених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

2.3. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.4. Повноваження Зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Зборів, бути передані на вирішення до Наглядової ради або Правління Товариства.

2.5. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ.

3.1. Збори можуть бути річними та позачерговими.

3.2. Товариство зобов'язаний щороку скликати Збори (річні Збори).

3.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

3.4. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

3.5. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 1) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

3.6. Всі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими та скликаються в разі необхідності.

3.7. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ.

4.1. Скликання Зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про скликання Зборів;
- 2) повідомлення акціонерів про проведення Зборів;
- 3) внесення доповнень до порядку денного, у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою;
- 4) повідомлення про зміну у порядку денному.

4.2. Рішення про проведення річних Зборів приймається Наглядовою радою Товариства.

4.3. Рішення про проведення позачергових Зборів приймається Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

4.4. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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.

4.5. Правління Товариства протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати одержання вимоги про скликання позачергових Зборів зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді Товариства.

4.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4) пункту 4.3. Положення кількості простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.4. Положення.

Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.

4.8. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.9. Позачергові Збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

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

4.11. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.6. Положення, Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.12. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Зборів Товариства, за запитом Наглядової ради товариства.

У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

4.13. Порядок денний Зборів готується та затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

4.14. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в перелік акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Зборів.

4.15. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається простим листом акціонерам персонально (з урахуванням пункту 4.14. Положення) особою, яка скликає Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

4.16. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому виданні (одному з офіційних друкованих видань Верховної ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку) повідомлення про проведення Зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 4.18. Положення.

4.17. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.18. Повідомлення про проведення Зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

4.19. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації

4.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в приймальні або іншому визначеному кабінеті (а в день проведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх проведення), шляхом ознайомлення в приймальні або іншому визначеному кабінеті Товариства з відповідними документами та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. 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. У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу;

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися в порядку, визначеному абзацом першим цього пункту Положення, з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого для реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, встановленого чинним законодавством України.

4.21. 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 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів

4.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 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 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів.

Пропозиція до порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням:

- прізвища (найменування) акціонера, який вносить пропозицію,
- кількості, типу та/або класу належних акціонеру 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.

4.23. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

4.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 4.22.- 4.23. Положення.

4.25. Зміни до порядку денного 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.

4.26. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим пункту 4.22. Положення;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим пункту 4.22. Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів надсилається простим листом Наглядовою радою акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

4.27. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинно повідомити акціонерів шляхом публікації повідомлення про зміни у порядку денному в місцевому друкованому виданні [за місцезнаходженням Товариства](#). Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

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

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ.

5.1. Робочими органами Зборів є:

- Реєстраційна комісія Зборів;
- Голова та Секретар Зборів;
- Лічильна комісія Зборів.

5.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули на Збори проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається зі складу членів Реєстраційної комісії Товариства простою більшістю голосів до початку проведення реєстрації.

5.3. Голова та Секретар Зборів обираються на підставі рішення Наглядової ради Товариства.

5.4. Голова Зборів виконує наступні функції:

- 1) керує роботою Зборів;
- 2) оголошує про відкриття та завершення Зборів;
- 3) контролює дотримання регламенту проведення Зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного Зборів;
- 5) підписує протоколи Зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Зборів.

5.5. Секретар Зборів відображає хід Зборів та прийнятих рішень у протоколі Зборів.

5.6. Збори акціонерів обирають Лічильну комісію Товариства, до складу якої не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства або є кандидатами до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства. Повноваження Лічильної комісії Товариства можуть передаватися реєстратору за договором, умови якого затверджуються Зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних Зборів. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах.

6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ.

6.1. У Зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2. Перелік (зведений обліковий реєстр власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на дату встановлену чинним законодавством України в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату проведення Зборів. На вимогу акціонера Товариства особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана надати інформацію про включення його до переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

6.3. Вносити зміни до переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, після його складення заборонено.

6.4. Право на участь у Зборах здійснюється акціонером як особисто, такі через представника. Акціонер має право брати участь у Зборах наступним способом:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

6.5. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосуванні на Зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України та Закону України «Про акціонерні товариства».

6.6. Представником акціонера на Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

6.8. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.9. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

6.10. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

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

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

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ.

7.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться на підставі переліку (зведеного облікового реєстру власників цінних паперів) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводиться у строк, встановлений в повідомленні про скликання Зборів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Акціонер, який не зареєструвався у встановлений строк, не має права брати участь у Зборах.

7.4. 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 Товариства.

7.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.

7.6. Рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.

7.7. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління 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.

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.

7.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку (реєстру) акціонерів мають право на участь у Зборах та сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

7.9. Наявність кворуму зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

7.10. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шестидесяти) відсотків голосуючих акцій.

7.11. При відсутності кворуму для проведення річних Зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Зборів. При відсутності кворуму для проведення позачергових Зборів Наглядова рада має право призначити дату проведення повторних Зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і Статутом Товариства для проведення Зборів.

8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ.

8.1. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів.

8.2. Збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Зборах Товариства та про наявність/відсутність необхідного кворуму.

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

Збори мають кворум та вважаються правомочними вирішувати всі питання порядку денного Зборів за умови реєстрації для участі у Зборах акціонерів (їхніх представників), які сукупно є власниками не менш як 60 (шестидесяти) відсотків голосуючих акцій

8.4. Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) не досягнуто кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, Збори є такими, що не відбулися.

8.5. Голова Зборів, відкриває Збори Товариства.

8.6. Для організації роботи Зборів наступний їх регламент роботи:

- доповіді за порядком денним – 15 хв.
- співповіді за порядком денним – до 10 хв.
- виступи під час дебатів – до 5 хв.
- зауваження – до 1 хв.

8.7. Голова Зборів послідовно вносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Зборів (з урахуванням змін).

8.8. Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про голосування та про прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

8.9. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Зборах після розгляду даного питання та одразу вносяться до протоколу Зборів.

8.10. 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 у 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. 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.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

9.1. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

9.3. Акціонер має право голосувати стосовно порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі в Зборах та включений до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

9.4. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, наведених в частині 2 цього пункту Положення.

Рішення Зборів з питань:

- 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;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

- 5) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, коли таке рішення може прийматися Наглядовою радою за умови, що акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу Товариства між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.6. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.7. Обрання членів членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках.

При обранні членів органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

9.8. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.9. При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається кількість голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Зборах з питань обрання членів відповідного органу (Наглядової ради та/або Ревізійної комісії), отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається. До складу органу, що обирається, обраними вважаються ті кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

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

9.11. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.13. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.14. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.15. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених пунктом 4.11. Положення, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Товариства.

9.16. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених абзацом першим цього пункту Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.17. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія..

9.18. У протоколі про підсумки голосування зазначається:

- 1) дата проведення Зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

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

9.21. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений Статутом Товариства.

9.22. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Товариства.

9.23. Після складення протоколу 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 4 (чотирьох) років.

10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ.

10.1. Протокол Зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Зборів та підписується Головою і Секретарем Зборів.

10.2. До протоколу Зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум Зборів;
- 6) головуючого та секретаря Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

10.3. Протокол Зборів, підписаний Головою та Секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.