



ОАО "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНЫЙ"  
УЛ. НОВОПИРОГОВСКАЯ, 60, Г. КИЕВ, 03045. ТЕЛ.: (044) 259-50-36, 259-50-33, 259-50-

Затверджено :  
Загальними зборами акціонерів  
ВАТ «АБ Столичний»  
від 01.04.2011 року протокол №1

П О Л О Ж Е Н Н Я  
п р о

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

М.Київ  
2011

## **1. Загальні положення**

- 1.1. Це Положення "Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Публічного акціонерного товариства «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів публічного акціонерного товариства «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (далі - Загальні збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
- 1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення статуту Товариства.

## **2. Правовий статус Загальних зборів Товариства**

- 2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).
- 2.3. Річні Загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 2.4. До порядку денної річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, а саме :
  - затвердження річного звіту товариства;
  - розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом ;
  - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 2.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денної Загальних зборів обов'язково вносяться питання, а саме:
  - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
  - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради .
- 2.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

## **3. Комpetенція Загальних зборів**

- 3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
  - 2) внесення змін до статуту товариства;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
  - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
  - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
  - 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
  - 11) затвердження річного звіту товариства;
  - 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
  - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
  - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
  - 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
  - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
  - 19) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
  - 20) затвердження висновків ревізійної комісії
  - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг , що є предметом такого правочину перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
  - 23) Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
  - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії ;
  - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
  - 26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
  - 27) вирішення інших питань, що належать о виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.
- 3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 3.4. До виключної компетенції Загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення інших питань.

#### **4. Право на участь у Загальних зборах**

4.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до

статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та вимог Закону України «Про акціонерні товариства в Україні». 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 загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

## 5. Повідомлення про проведення Загальних зборів

5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою. У разі якщо протягом строку, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду, 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.

5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

5.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондівій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу або пройшло процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондою біржі, розміщує відповідну інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

5.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

5.7. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання

загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

## **6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів**

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних 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 Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.2. Такі документи можуть надаватися і в електронній формі персонально, за вимогою кожного з акціонерів, або розміщуватися на сайті Товариства, для загального доступу. Вказана інформація не може носити конфіденційну інформацію, та її характер не може розкривати комерційну та службову таємницю.

6.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

6.4. У разі, якщо порядок денний **Загальних зборів** передбачає голосування з питань викупу власних акцій, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

## **7. Порядок денний Загальних зборів**

7.1. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні», - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

## **8. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів**

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів – до проведення Загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

8.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів приймає таке рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, або при неприйнятті такого рішення Наглядовою радою, акціонери, що надали такі пропозиції, мають право його прийняття самостійно у відповідності до чинного законодавства. Що стосується кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону. Зміни до 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включення до порядку денного.

8.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством у ст.38 «Закону України «Про акціонерні товариства в Україні»;
- неповноти даних, передбачених у статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні».

8.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних Зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондової біржі (біржам), на якій це товариство пройшло процедуру лістингу або пройшло процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондоової біржі, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

## **9. Представництво акціонерів на Загальних зборах .**

9.1. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства 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 Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний

строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.3. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## 10. Порядок проведення Загальних зборів

10.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється його статутом, а в разі, якщо він не встановлений статутом, - рішенням загальних зборів.

10.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.3. Реєстрація акціонерів (іх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (іх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. 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 Загальних зборах Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх

загальним представником.

10.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.5. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

## **11. Кворум Загальних зборів**

11.1. Наявність кворому Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

11.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

## **12. Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, внесеніх на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

12.2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених статтею 26 цього Закону, - також акціонери – власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, внесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом.

12.3. Рішення зборів з питань, передбачених пп.2-7 , пп.23 ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні» приймається біль ніж трьома чвертями голосів акціонерів, що приймають участь у загальних зборах, крім питань, про досркове припинення повноважень посадових осіб органів товариства, про звернення з позовом до посадових осіб товариства стосовно відшкодування збитків, завданих товариству, недотримання вимог законодавства при вчиненні значного правочину, що приймається простою більшістю голосів, необхідних з питань порядку денного.

12.4. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Голосування щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

12.5. Рішення загальних зборів з питань, а саме :

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченою частиною четвертою статті 84 Закону, 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;

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

12.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених статутом Товариства.

12.8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації первого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

### **13. Спосіб голосування**

13.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюллетенів для голосування за формулою бюллетеня з голосування затвердженого Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Форма «Бюллетень для голосування на загальних зборах» затверджується окремо для кумулятивного голосування та голосування за питаннями, що не потребує кумулятивного голосування. При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 «Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

При цьому перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, використання бюллетенів є обов'язковим.

13.2. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних 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 бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у членах органу акціонерного 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 бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

13.3. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні», - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 35 Закону.

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

У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### **14. Лічильна комісія**

14.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

14.2. В Товаристві кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

## **15. Протокол про підсумки голосування**

15.1. 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 депозитарію.

15.2. У протоколі про підсумки голосування вказуються:

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

15.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом Товариства.

15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені 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.

## **16. Протокол Загальних зборів**

16.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

16.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивается, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового

виконавчого органу.

## 17. Позачергові Загальні збори

17.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

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

17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;  
неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої цієї статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.17.1 . цього Положення.

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.

17.4. Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

17.5. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок даний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок даний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

17.6. У разі якщо протягом 10 днів, з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

17.7. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства, за запитом Наглядової ради товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства.

18. Загальні збори акціонерів у формі заочного голосування

18.1. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятым у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

20. Оскарження рішення загальних зборів

20.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства в Україні», інших актів законодавства, статуту чи цього Положення положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушенні таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

20.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства в Україні» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

Голова Загальних зборів



Алексєєв В.Б.

Секретар Загальних зборів



Двірний Р.М.