


**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**РІШЕННЯМ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ**  
**ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**  
Протокол №1 від 27 квітня 2018 року  
Голова річних загальних  
зборів акціонерів

*Чубу*  
Г.Б. Чебаненко



«НАУКОВО-  
ВИРОБНИЧЕ  
ПІДПРИЄМСТВО  
«ВЕГА»  
Ідентифікаційний  
код  
\*12051508\*

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА»**

**м. Одеса**  
**2018 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі відповідно – «Положення», «Збори акціонерів», «Товариство») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВЕГА» (далі – «Статут») та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

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

1.3. Це Положення затверджується Зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише Зборами акціонерів.

1.4. Збори акціонерів Товариства у своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим Положенням.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

2.1. Збори акціонерів є вищим органом управління Товариства, який здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Збори акціонерів вирішують питання, що віднесені законодавством України, Статутом цим Положенням та іншими Положеннями Товариства до компетенції Зборів акціонерів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства.

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

2.4. Повноваження Зборів акціонерів, які не належать до виключної компетенції Зборів акціонерів, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Зборами акціонерів, бути передані на вирішення до інших органів Товариства.

## **3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори акціонерів (річні загальні збори). Річні Збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

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

3.3. Рішення про скликання Зборів акціонерів Товариства приймається наглядовою радою (далі за текстом – Рада):

- з власної ініціативи;
- на вимогу правління Товариства (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

3.4. Вимога про скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна

також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Правління Товариства зобов'язане в день отримання зазначеної вимоги, передати її наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

**3.5.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених пунктом 3.4. цього Положення.

**3.6.** Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу 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 акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

**3.8.** Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства може постановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний таких позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення зазначене в першому реченні цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Ради Товариства.

**3.9.** У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

**3.10.** Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства допущені до торгів.

**3.11.** Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 3.15 цього Положення, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про проведення

позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

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

**3.13.** Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

**3.14.** Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену діючим законодавством. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

**3.15.** Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п.3.16. цього Положення;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог діючого законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити

дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

**3.16.** Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства.

Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів, якщо цього вимагають інтереси Товариства) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

**3.17.** Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство надає 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 акціонерів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

**3.18.** У разі якщо порядок денний загальних зборів акціонерів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

**3.19.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів. Товариство до початку загальних

зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

**3.20.** Проект порядку денного загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 3.17 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**3.21.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Вищевказана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

**3.22.** Пропозиція до проекту 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.

**3.23.** Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

**3.24.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених цим Статутом.

**3.25.** Зміни до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

**3.26.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

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

**3.27.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого діючим законодавством та/або неповноти даних, передбачених діючим законодавством та/або звернення акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання пропозиції не є власником (власниками) 5 і більше відсотків простих акцій Товариства.

**3.28.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

**3.29.** У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства. Про зміни до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів додатково надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також розміщує на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

#### **4. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

**4.1.** Збори акціонерів Товариства проводяться у визначені органом/акціонером(ми), які скликають Збори акціонерів, день, час та місці їх проведення.

**4.2.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. 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 акціонерів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

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

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

**4.5.** Акціонер-фізична особа має право приймати участь у Зборах акціонерів особисто або направити для участі у Зборах акціонерів свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства. Довіреність на право

участі та голосування на загальних зборах акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

**4.6.** Реєстрація акціонерів здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу акціонера (його представника) відповідно до вимог законодавства країни його реєстрації (резидентності). Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі документу, що посвідчує цю особу та довіреності, виданої акціонером, або документів, які надають право уповноваженій особі діяти від імені акціонера – юридичної особи без довіреності. Представник акціонера, який має в довіреності завдання щодо голосування з питань порядку денного Зборів акціонерів, зобов'язаний надати реєстраційній комісії копію довіреності.

**4.7.** Акціонер має право в будь-який момент, але не пізніше закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів акціонерів, замінити свого представника на Зборах акціонерів, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або прийняти участь у Зборах акціонерів особисто замість свого представника.

**4.8.** Про видані та відкликані довіреності до дати проведення Зборів акціонерів, акціонер письмово повідомляє Правління Товариства, а у день проведення Зборів акціонерів – Правління Товариства та реєстраційну комісію.

**4.9.** Представник, якого було змінено, зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Збори акціонерів. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

**4.10.** Реєстраційна комісія має право відмовити акціонеру або його представнику в реєстрації для участі у Зборах акціонерів 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 акціонерів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах акціонерів, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів акціонерів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

**4.11.** Реєстраційна комісія за результатами реєстрації складає перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, який підписується Головою реєстраційної комісії. У разі передачі повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії, перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, підписує представник цієї депозитарної установи. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів, передається реєстраційною комісією лічильній комісії.

**4.12.** Кворум Зборів акціонерів визначається відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що



перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

**4.13.** У випадку відсутності кворуму Зборів акціонерів, Збори акціонерів не відкриваються, а Голова реєстраційної комісії оголошує учасникам Зборів акціонерів про відсутність кворуму. Відомості про відсутність кворуму для проведення Зборів акціонерів вносяться в протокол реєстраційної комісії із зазначенням кількості осіб, кількості та відсотка належних їм голосуючих акцій.

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

**5.1.** Головує на Зборах акціонерів голова Ради Товариства, або член Ради Товариства чи інша особа, уповноважена Радою Товариства, або визначена рішенням самих Зборів акціонерів за умови включення цього питання до порядку денного Зборів акціонерів. Голова загальних зборів акціонерів керує роботою загальних зборів акціонерів, відповідає за підтримання порядку під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства та контролює дотримання вимог чинного законодавства та вимог Статуту під час проведення загальних зборів акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам загальних зборів акціонерів Товариства, дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного. Секретарем Зборів акціонерів є особа, обрана Зборами акціонерів. Секретар загальних зборів акціонерів здійснює ведення протоколу загальних зборів акціонерів та внесення до нього всіх необхідних відомостей, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

**5.2.** Бути присутніми на Зборах акціонерів мають право:

**5.2.1.** Голова та секретар Зборів акціонерів.

**5.2.2.** Акціонери Товариства.

**5.2.3.** Представники акціонерів Товариства;

**5.2.4.** Голова та члени Ради Товариства.

**5.2.5.** Голова та члени Правління Товариства, представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

**5.2.6.** Доповідачі по питаннях порядку денного на час розгляду цих питань.

**5.2.7.** Інші особи, які мають право бути присутніми на Зборах акціонерів згідно з Статутом та законодавством України.

**5.3.** Збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів акціонерів 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 розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Загальні збори акціонерів Товариства під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства.

**5.4.** Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Зборів акціонерів крім випадків кумулятивного голосування.

**5.5.** Голосування акціонерів (їх представників) 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 Зборів акціонерів.

**5.6.** Кумулятивне голосування акціонерів (їх представників) здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування із зазначення кількості голосів, які віддає акціонер (його представник) кожному кандидату до органів Товариства, зазначеному у бюлетені для голосування. Сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати загальної кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

**5.7.** Виправлення в бюлетені не допускаються.

**5.8.** Підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, 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 акціонерів Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

**5.9.** До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом Товариства. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

**5.10.** Лічильна комісія може надавати акціонерам роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах акціонерів.

**5.11.** Підрахунок голосів по питанню порядку денного Зборів акціонерів розпочинається лічильною комісією після завершення часу, відведеного на голосування по цьому питанню.

**5.12.** У випадку, коли прийняття рішення по питанню порядку денного Зборів акціонерів потребує визначення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного, голова Зборів акціонерів може оголошувати перерву.

**5.13.** Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

**5.13.1.** Бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

**5.13.2.** На бюлетені відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

**5.13.3.** Бюлетень складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

**5.13.4.** Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

**5.13.5.** Представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

**5.14.** Рішення по питаннях порядку денного Зборів акціонерів вважаються прийнятими якщо «за» проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли згідно з законодавством України та Статутом для прийняття рішення Зборів акціонерів потрібна більша кількість голосів та крім випадків кумулятивного голосування. Якщо 2 (два) або більше проектів рішень по питаннях порядку денного Зборів акціонерів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то прийнятим вважається проект рішення, який набрав найбільшу кількість голосів.

**5.15.** При підрахунку голосів по питаннях порядку денного Зборів акціонерів, при голосуванні по яких застосовувалась процедура кумулятивного голосування, Лічильна комісія повинна враховувати, що результати голосування підраховуються як сума голосів по кожному кандидату.

**5.16.** Обраними до складу відповідного органу Товариства, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ради Товариства вважаються обраними, а Рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного її кількісного складу шляхом кумулятивного голосування.

**5.17.** За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

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

**5.19.** У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

**5.19.** Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

**5.20.** Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## **6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

**6.1.** Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів Товариства.

**6.2.** До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Товариства;
- кворум загальних зборів акціонерів Товариства;
- головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах акціонерів;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті загальними зборами акціонерів Товариства.

**6.3.** Протокол загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється підписом голови правління Товариства (особи, що виконує його обов'язки).

**6.4.** Після закриття загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів Товариства, протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

## **7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

**7.1.** У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Збори акціонерів Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або законодавством України.

**7.2.** У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві України або зміни кількості акціонерів у Товаристві це Положення стане суперечити законодавству України та/або Статуту Товариства, Товариство, його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством України. В такому випадку це Положення повинно бути приведено у відповідність із законодавством України.

**Голова Зборів акціонерів**



**І.Б.Чебаненко**