

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

Протокол від №1 від 11.09.2013 року.

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ
ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА**

**«Новомосковський завод
залізобетонних виробів»**

2013 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (надалі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – «Закон») та Статуту Товариства (надалі – «Статут»).

1.2. Дане Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Новомосковський завод залізобетонних виробів» (надалі – «Товариство»), а також порядок прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами Товариства (надалі – «Збори») за поданням Наглядової ради, і може бути змінено та доповнено лише в такому ж порядку.

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

2.1. Збори є вищим органом Товариства, який має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі й з тих, які Статутом Товариства віднесені або рішенням самих Зборів передані до компетенції Наглядової ради та/ або Правління Товариства.

Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до їх порядку денного у відповідності з вимогами цього Положення.

2.2. Товариство щороку скликає річні Збори. Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.3. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.4. 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.

2.5. До виключної компетенції Зборів належить:

2.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.5.2. внесення змін до Статуту;

2.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;

2.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.5.5. прийняття рішення про розміщення Акцій;

2.5.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;

2.5.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;

2.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;

- 2.5.9. прийняття рішення розпорядження нерухомим майном, що належить на праві приватної власності товариству, в тому числі передача в оренду більше ніж на 1 рік, надання в заставу, продаж, списання, передача такого майна в якості внеску в статутні капітали інших підприємств і організацій, передача в оренду із правом викупу та інш.
- 2.5.10. видача векселів, оформлення поруки, гарантії, майнових поручительств тощо на суму більше 500 000, 00 гривень (п'ятсот тисяч грн.. 00 коп.) включно впродовж одного фінансового року.
- 2.5.11. затвердження Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган та Положення про ревізійну комісію, а також внесення змін до них; повноваження щодо затвердження інших внутрішніх документів Товариства мають Наглядова рада або виконавчий орган Товариства згідно з положеннями цього Статуту;
- 2.5.12. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.5.13. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 2.5.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу Акцій, визначених статтею 68 Закону про АТ;
- 2.5.15. прийняття рішення про форму існування Акцій;
- 2.5.16. затвердження розміру річних дивідендів;
- 2.5.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 2.5.18. обрання членів Наглядової ради, 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;
- 2.5.19. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
- 2.5.20. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 2.5.21. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 2.5.22. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.5.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною 4 статті 84 Закону про АТ, 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;

- 2.5.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 2.5.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 2.5.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 2.5.27. прийняття рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними Затвердженої звітності;
- 2.5.28. затвердження ринкової вартості нерухомого майна у випадках, передбачених Законом про АТ.
- 2.5.29. обрання оцінювача нерухомого майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 2.5.30. обрання (заміна) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам управління Товариства.
- 2.7. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, зазначені у пунктах 2.5.12., 2.5.13. та 2.5.24. цього Статуту.
- 2.8. До порядку денного Зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання, зазначені у пунктах 2.5.18., 2.5.19. цього Статуту.
- 2.9. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 2.10. Збори скликаються Наглядовою радою. Процедура скликання Зборів передбачає: прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного; повідомлення акціонерів про їх проведення; доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів; повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному; призначення Головуючого та секретаря Зборів, голови та членів Реєстраційної комісії.

3.ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 3.1. Право на участь у Зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.
- 3.2. Акціонер має право брати участь у Зборах у такий спосіб:

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.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Зборах.

3.3. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 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 його посадові особи незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

3.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. У переліку, зокрема, зазначаються: повне найменування акціонера-юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові акціонера-фізичної особи;

місцезнаходження акціонера-юридичної особи або місце проживання акціонера-фізичної особи;

ідентифікаційний код акціонера-юридичної особи або індивідуальний податковий номер та паспортні дані акціонера - фізичної особи;

кількість акцій, що належить акціонеріві.

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

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

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

4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ТА ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Збори, - акціонерами, які цього вимагають.

4.2. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному відповідно до законодавства розділом 6 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів (у тому числі щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

4.4. Пропозиція до порядку денного Зборів подається в письмовій формі і повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові та/або назву акціонера (акціонерів), що вносить (вносять) пропозицію; відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру; повне формулювання питання та/або проекту рішення, яке пропонується внести до порядку денного.

У разі висування кандидата – фізичної особи до органів управління та/або контролю Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про: назву органу управління та/або контролю, до якого висувається кандидат; прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата; зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату; інформація про освіту (назву учбового закладу, дату закінчення, отриману спеціальність); місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 (п'яти) років; відповідність кандидата вимогам, які встановлені внутрішніми положеннями Товариства; наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності; інформацію про судимості кандидата; згоду кандидата на обрання до складу органів управління та/або контролю Товариства. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів управління та/або контролю Товариства повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Право висувати кандидатів для обрання до складу органів управління та/або контролю Товариства мають акціонери (їх представники) Товариства.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером або групою акціонерів, не може перевищувати кількісний склад органів управління та/або контролю Товариства.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером, що її вносить.

Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

4.5. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

4.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 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, зазначених у пунктах 4.3. – 4.4. цього розділу Положення.

4.7. 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.

4.8. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Зборів пропозиції акціонерів

(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, зазначеного у пункті 4.3. цього розділу;

неповноти даних, передбачених пунктом 4.4. цього розділу.

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

4.10. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повинно повідомити акціонерів персонально, рекомендованим листом про зміни у порядку денному.

Повідомлення про зміни у порядку денному Зборів публікується в офіційному друкованому органі, надсилається фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Зборів.

4.11. 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.

4.12. Кандидат, якого висунули для обрання до органів управління та/або контролю Товариства, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення Загальних зборів в письмовій формі Правлінню, Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Збори) на адресу за місцезнаходженням Товариства.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

5.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів 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, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

5.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, рекомендованим листом, 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

повідомлення про проведення Загальних зборів, додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 5.4. цього розділу Положення.

5.3. 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.

5.4. Повідомлення про проведення Зборів Товариства має містити такі дані: повне найменування та місцезнаходження Товариства; дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів; час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах; дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах; перелік питань, що виносяться на голосування; порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

6. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам 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 та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів (стаття 68 Закону), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.2. Особи, які мають право участі у Зборах, вправі вимагати надання (надсилання) копій документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, в електронному вигляді.

6.3. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі за вказаною акціонером у запиті адресою електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером.

Письмовий запит акціонера, у якому 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, має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або належним чином уповноваженим представником акціонера-фізичної чи юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

В день проведення Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

6.4. У разі скликання позачергових Зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори.

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

7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

7.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Зборах.

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

7.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації в порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

7.5. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі

питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

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

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

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

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

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

7.11. Особи, які не досягли 18 років, реалізують право на участь у Зборах таким чином:

7.11.1. від імені особи, яка не досягла 14 років (малолітня особа), участь у Зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Зборах;

7.11.2. особа віком від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь в Зборах:

з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення 18-річного віку;

за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення 18 років згідно з чинним законодавством України.

В інших випадках від імені неповнолітньої особи участь в Зборах мають право приймати її батьки (усиновителі), піклувальники або призначені ними представники.

7.12. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

7.13. Заява про згоду на участь у Зборах неповнолітнього додається до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах.

7.14. Права на участь в Зборах акціонерів, визнаних у встановленому законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними, реалізують їх піклувальники або опікуни.

7.15. Вищезазначені повноваження батьків, усиновителів, опікунів та піклувальників мають бути підтверджені документами, які у відповідності до закону визначають правовідносини між ними та особою, від імені або в інтересах якої вони виступають, а також документом, що посвідчує особу кожного з них.

7.16. Довіреності, заяви та письмові згоди на участь у Зборах, додаються до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах.

8. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

8.1. Робочі органи Зборів.

8.1.1. Робочими органами Зборів є:

Головуючий Зборів;

Секретар Наглядової ради;

Секретар Зборів;

Реєстраційна комісія;

Лічильна комісія.

8.1.2. Для забезпечення керівництва та організації роботи Зборів Наглядовою радою заздалегідь призначається Головуючий Загальних зборів. Головуючим може бути голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Головуючий Зборів:

керує роботою Зборів;

оголошує про відкриття Зборів та завершення їх роботи;

відповідає за підтримання порядку під час проведення Зборів та контролює дотримання порядку проведення Зборів;

оголошує питання порядку денного і надає слово;

спільно з секретарем Зборів здійснює підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії та оголошує результати підрахунку голосів з питання обрання Лічильної комісії;

дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Зборів;

ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного Зборів та оголошує підсумки голосування;

приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів;

спільно з секретарем Зборів підписує протокол Зборів.

8.1.3. Виконання господарсько-організаційних функцій, пов'язаних із скликанням Зборів, покладається на секретаря Наглядової ради.

До повноважень секретаря Наглядової ради при підготовці та проведенні Зборів належать:

підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки до проведення Зборів;

забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Зборів та про зміни до порядку денного;

забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів;

збирання, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного Зборів;

підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Зборів (бюлетені для голосування, переліки акціонерів тощо);

підготовка залу для проведення Зборів та технічне забезпечення роботи Зборів,

Реєстраційної та Лічильної комісій;

виконання функцій Секретаря Зборів за рішенням Наглядової ради.

8.1.4. Секретар Зборів разом із Головуючим здійснює підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії, а також забезпечує ведення та підписання протоколу Зборів.

8.1.5. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, створюється Реєстраційна комісія.

Реєстраційна комісія, в межах наданих їй повноважень:

перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Зборах; веде облік довіреностей та наданих ними прав;

видає бюлетені для голосування;

визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Зборах;

готує висновки щодо наявності кворуму для проведення Зборів;

складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах;

8.1.6. Члени Реєстраційної комісії заздалегідь обираються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, – акціонерами, які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

8.1.7. Для організації процедури голосування та підрахунку голосів створюється Лічильна комісія. Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами.

8.1.8. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління та/ або контролю Товариства.

8.1.9. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

організовує голосування на Зборах;

роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного Зборів, винесених на голосування;

здійснює підрахунок голосів;

складає протокол про підсумки голосування та передає його Головуючому Зборів для оголошення.

8.2. Реєстрація акціонерів.

8.2.1. У день проведення Зборів, перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів та їх представників, що прибули для участі у Зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Зборів.

Реєстрація учасників Зборів проводиться за місцем проведення Зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Зборів.

У разі, виникнення затримки у реєстрації осіб, які прибули для участі у Зборах, або якщо на момент закінчення реєстрації учасників кворум відсутній, відкриття Зборів може бути перенесено за рішенням Головуючого Зборів не більше як на 2 години.

8.2.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться Реєстраційною комісією на підставі:

переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку,

передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням

кількості голосів кожного акціонера;
документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Зборах;
довіреності або інших документів, які посвідчують повноваження представника акціонера.

8.2.3. 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 акціонерів Товариства.

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

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

8.2.6. Акціонери (їх представники), що прибули на Збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

8.2.7. Під час реєстрації акціонерам (їх представникам) видається бюлетені для голосування для кожного питання порядку денного, щодо яких мають право голосу ці акціонери (їх представники).

8.2.8. Після закінчення реєстрації Реєстраційна комісія складає перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, у якому зазначаються:

повне найменування Товариства;

дата та місце проведення Зборів;

склад Реєстраційної комісії;

час початку та закінчення реєстрації учасників Зборів;

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України;

загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та кількість належних їм голосів;

інформація про отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування та підписи учасників Зборів про отримання бюлетенів;

наявність чи відсутність кворуму для проведення Зборів.

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

8.2.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, 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 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 Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.2.11. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, попереджаються у письмовій формі про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

8.2.12. Під час контролю перевіряється:

своєчасність початку та закінчення реєстрації;

наявність переліку акціонерів;

наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Зборах;

дотримання особами, що здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;

правомірність відмови у реєстрації;

дотримання порядку визначення кворуму Зборів;

відповідність документів, складених Реєстраційною комісією, фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

8.2.13. Акціонери (акціонер), що здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.3. Порядок проведення Зборів.

8.3.1. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

8.3.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму Головуючий Зборів відкриває Збори.

8.3.3. На початку Зборів Головуючий Зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про: присутність на Зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління; присутність на Зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів; присутність на Зборах представників засобів масової інформації та органів державної влади.

8.3.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головуючим Зборів. У разі прийняття Головуючим Зборів рішення про неможливість початку роботи Зборів у присутності сторонніх, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Зборів.

8.3.5. Збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.

8.3.6. Головуючий Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. У випадку необхідності Головуючий Зборів може винести на голосування питання зміни черговості розгляду питань порядку денного, у цьому випадку питання порядку денного розглядаються у черговості відповідно до результатів голосування. Інформація про зміну черговості розгляду питань порядку денного заноситься до протоколу Зборів.

8.3.7. Порядок (регламент) проведення Зборів затверджується Зборами перед початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Зборів не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Збори.

Головуючий пропонує наступний регламент розгляду питань порядку денного:

основна доповідь – до 20 (двадцяти) хвилин;

співдоповідь – до 10 (десяти) хвилин;

виступи в дебатах – до 5 (п'яти) хвилин;

відповіді на запитання – до 20 (двадцяти) хвилин.

Збори вправі затвердити інший регламент розгляду питань порядку денного.

8.3.8. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Головуючого Зборів. Головуючий Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту та позбавити її слова.

8.3.9. Будь-який учасник Зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Зборів відповідну письмову заяву.

Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються Головуючому Зборів.

Заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного Зборів.

Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.

Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

8.3.10. Головуючий Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

8.3.11. Питання доповідачам та співдоповідачам ставляться в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Головуючому Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

8.3.12. Після обговорення Головуючий Зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

8.3.13. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Зборів не надається.

8.3.14. Результати голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому Зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Головуючий Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.3.15. У ході Зборів Головуючий Зборів може оголошуватися перерви через кожні 3 години безперервної роботи тривалістю до 60 хвилин.

У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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.

8.3.16. Після закінчення роботи Зборів Головуючий Зборів оголошує про їх закриття.

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

8.5. 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, Статутом Товариства та цим Положенням для проведення Зборів.

9. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. 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 Законом.

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

Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного і здійснюється з використанням бюлетенів.

9.3.1. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування Товариства; дату і час проведення Зборів; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»); застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним; зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

9.3.2. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

повне найменування Товариства;

дату і час проведення Зборів;

перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу управління та/ або контролю Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління та/ або контролю Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 6 цього Положення.

9.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

на бюлетені відсутній підпис акціонера (його представника);

якщо на бюлетені акціонером не зроблено жодної позначки;

у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування (не можливо зрозуміти волевиявлення акціонера);

представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи у додатку до довіреності.

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.

У разі якщо акціонер, заповнюючи бюлетень, допустив помилку, він має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень. Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в журналі обліку учасників Зборів навпроти прізвища акціонера і розписується.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.6. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, зазначених у пунктах 9.7., 9.8., 9.9. цього Положення. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім наступних питань:

про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів управління Товариства;
про звернення з позовом до посадових осіб органів управління Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;

про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

У випадку прийняття такого рішення і внесення змін до Статуту, до цього Положення теж вносяться відповідні зміни.

9.7. Обраними до складу органу управління Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.8. Рішення Зборів з питань, передбачених пунктами 2.5.2. – 2.5.10. та 2.5.23, 2.5.26. цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

9.9. Статутом Товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в пункті 9.6. цього Положення. У випадку прийняття такого рішення і внесення змін до Статуту, до цього Положення теж вносяться відповідні зміни.

10. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

10.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, 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.

10.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

дата проведення Зборів;

перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;

рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з

кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

10.4. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на сторінці www.zhbi.com.ua Товариства в мережі Інтернет.

10.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

10.6. При застосуванні бюлетенів для голосування після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

11.1. Позачергові Збори Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

з власної ініціативи;

на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

на вимогу Ревізійної комісії;

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

в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

11.2. Вимога про скликання позачергових Зборів подається Правлінню в письмовій формі 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.

Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Зборів зобов'язане передати цю вимогу Наглядовій раді.

11.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.4. У випадку скликання позачергових Зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т. ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється у порядку, передбаченому цим Статутом для скликання чергових Загальних зборів.

11.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у випадках:

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пунктом 11.1.

цього розділу Положення кількості простих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених пунктом 11.2. цього розділу Положення. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління або контролю Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

11.6. Наглядова рада 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.

11.7. Позачергові Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Зборів та порядок денний відповідно до Закону та цього розділу 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 Зборів повторні Збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

11.9. У разі якщо протягом строку, зазначеного у пункті 11.3. цього розділу, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.10. 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 Зборів, 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.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Хід Загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Зборів.

12.2. До протоколу Зборів заносяться відомості про:

12.2.1. дату, час і місце проведення Зборів;

12.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

12.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

12.2.4. 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);
- 12.2.5. кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- 12.2.6. Головуючого та секретаря Зборів;
- 12.2.7. склад Лічильної комісії;
- 12.2.8. порядок денний Зборів;
- 12.2.9. основні тези виступів;
- 12.2.10. порядок голосування на Зборах (відкриті, бюлетенями тощо);
- 12.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.
- 12.3. Протокол Зборів, підписаний головуючим та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства.
- 12.4. Голова Правління, Головуючий та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.
- 12.5. Протокол Зборів і додатки до нього (зокрема, протокол про підсумки голосування, перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах) мають бути остаточно оформлені (складені) протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.
- 12.6. Копії протоколу Зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому статутом Товариства.
- 12.7. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.

13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ

- 13.1. У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 13.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
- 13.3. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з питань, що стосуються обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, 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 статтею 69 Закону.

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Це Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України про цінні папери та акціонерні товариства, а також Статуту Товариства.

14.2. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

14.3. Норми, встановлені цим Положенням, вважаються недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України, що не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

14.4. Органи управління та персонал Товариства повинні дотримуватись вимог цього Положення.

14.5. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової ради, та може бути змінено або доповнено лише в такому ж порядку.