

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Позачерговими загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«СУМБУД»**

**Протокол № 2 від 12 листопада 2021 р.**

**Голова Зборів**

**Новицький Павло Леонідович**

**Секретар Зборів**

**Пономаренко Любов Михайлівна**



## **ПОЛОЖЕННЯ**

**про Загальні збори акціонерів**

**приватного акціонерного товариства**

**"СУМБУД"**

**(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів приватного акціонерного товариства «СУМБУД» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом Закон), чинного законодавства України, Статуту АТ «СУМБУД» (далі за текстом - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі за текстом Збори) і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ.

2.1. Збори є вищим органом Товариства.

2.2. Збори як вищий орган Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Компетенція Зборів визначається законом, Статутом Товариства та цим Положенням.

2.4. До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження Положень: Про Загальні Збори акціонерів, Про Наглядову раду Про Виконавчий орган та Про Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 17) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 19) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- 22) 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 цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), з членами Наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 24) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії;
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 31) обрання Комісії з припинення Товариства;

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

2.6. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

### 3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться чергові та позачергові Збори. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні Збори).

Річні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

*До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання:*

- ✓ Затвердження річного звіту Товариства.
- ✓ Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- ✓ Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії

*Не рідше ніж раз на три роки до проекту порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання:*

✓ Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

✓ Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

3.3. Позачергові Збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

3.4. Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства в м. Суми, вул. Петропавлівська, будинок 86.

### 4. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Зборів передбачає:

- 1) прийняття рішення про їх скликання;
- 2) повідомлення акціонерів про проведення Зборів;
- 3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
- 4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання Зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової Ради Товариства:

- 1) за власною ініціативою;
- 2) на вимогу Виконавчого органу (Директора) - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії ;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

#### 4.3. Вимога щодо скликання Зборів повинна містити:

- 1) дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім'я, по батькові акціонерів - фізичних осіб; найменування акціонерів - юридичних осіб);
- 2) відомості щодо кількості та категорії акцій, що належать акціонерам;
- 3) підстави для скликання Зборів;
- 4) повне формулювання питань, які пропонується внести до порядку денного.

4.4. Вимога повинна бути підписана головою органу або кожним акціонером, який її подає. У разі підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

4.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень виконавчого органу (Директора), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директором Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Вимога про скликання позачергових Зборів надається безпосередньо до Товариства, його Виконавчому органу. Або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому Законом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 відсотків голосуючих акцій товариства;

- неповноти даних, передбачених п.4.3.

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

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.

Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

5

4.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.9. 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. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.10. Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення 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.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Збори.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

4.11. У разі скликання 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 Збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

4.12. Рішення Наглядової ради про скликання Зборів повинно містити:

- 1) дату, час та місце проведення Зборів;
- 2) перелік питань, включених до проекту порядку денного та проект рішень з питань порядку денного;
- 3) порядок реєстрації акціонерів;
- 4) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 5) текст повідомлення акціонерів;
- 6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення Зборів;
- 7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;
- 8) інформацію про формування робочих органів Зборів.

Включення до проекту порядку денного Зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.13. Повідомлення про проведення Зборів 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, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів - 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.

4.14. Повідомлення про проведення 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.

4.15 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує повідомлення про проведення Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, та на власно-му веб-сайті.

4.16. Повідомлення про проведення Зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інформація згідно з вимогами Закону;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

4.17. Повідомлення про проведення Зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

4.18. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення 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 Зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Директора Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

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

4.20. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство розміщує 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.

4.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням

7

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 конкретновизначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.22. У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 «Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на вимогу акціонерів» Закону України «Про акціонерні Товариства» (далі - Закон), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.23. 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.

4.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 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 акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

4.25. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного якщо вона подана з дотриманням термінів подання.

4.26. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора.

4.27. Зміни до проекту 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.

4.28. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих

акції, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних встановлених пунктом 4.24. цього Положення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам простим поштовим листом повідомлення з проектом порядку денного, а також проектами рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті Товариства.

4.29. Наглядова рада (акціонери, які скликають позачергові Збори) не пізніше як за 10 днів до проведення Зборів повинні надіслати рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборам до органів Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Товариства, до якого висувається особа;
- дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до органів товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

4.30. За безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання акціонеру.

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗБОРІВ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ.

5.1. Робочими органами Зборів є:

- організаційний комітет;
- реєстраційна комісія;
- тимчасова лічильна комісія;
- лічильна комісія;
- голова Зборів та секретар Зборів.

5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Зборів, створюється Організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

До повноважень організаційного комітету належать:

- 1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Зборів;
- 2) забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Зборів та про зміни до порядку денного;
- 3) забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Зборів;
- 4) збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
- 5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
- 6) підготовка зали для проведення Зборів та технічне забезпечення роботи Зборів, реєстраційної та лічильної комісій.

5.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Зборів правомочними, створюється Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів,- акціонерами, які цього вимагають.

5.4. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Зборах у журналі реєстрації учасників Зборів;



- 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 3) видає бюлетені для голосування та кумулятивного голосування, веде журнал обліку виданих бюлетенів;
- 4) визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Зборів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів;
- 7) здає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Зборів; реєстр акціонерів на підставі якого проводилася реєстрація учасників зборів; журнал реєстрації учасників Зборів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування).

**5.5.** Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

**5.6.** Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на **24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів** у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

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;

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

**Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.**

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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

**5.7.** 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.

**5.8.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Зборах особисто.

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

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

**5.9.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до

нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

5.11. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів товариства питання про обрання лічильної комісії.

Персональний склад Лічильної комісії для голосування на Зборах може пропонуватися Наглядовою радою. Кількість членів Лічильної комісії складає **три особи**.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

5.12. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, 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.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

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

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

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

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на дошці об'яв за місцезнаходженням Товариства та на власному веб-сайті в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

5.13. Для забезпечення керівництва та організації роботи Зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються голова та секретар Зборів. Головою зборів може бути голова або член Наглядової ради.

Голова Зборів:

- 1) керує роботою Зборів;

- 2) оголошує про відкриття Зборів та завершення їх роботи;
- 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Зборів та контролює дотримання регламенту Зборів;
- 4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
- 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Зборів;
- 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів;
- 8) підписує протокол Зборів;
- 9) здає до архіву Товариства документи Зборів (в тому числі протокол Зборів).

Секретар Зборів забезпечує відображення ходу Зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Зборів.

У випадках, передбачених чинним законодавством підписи голови та секретаря Зборів засвідчуються нотаріально.

## 6. УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

**6.1.** У Зборах Товариства 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 посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

**6.2.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на **24 годину за три робочих дні до дня** проведення Зборів, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

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

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

**6.4.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

**6.5.** Довіреність на право участі та голосування на Зборах, 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.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства 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 акціонерів на свій розсуд.

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

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган товариства, або взяти участь у Зборах особисто .

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

6.6. Участь членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу у Зборах є обов'язковою.

6.7. У разі, якщо акція належить на праві спільної часткової власності кільком особам, право на участь у Зборах здійснюється на їх розсуд одним із співвласників або їх спільним представником.

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

6.9. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Зборах таким чином: від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти 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;

Особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Зборах:

- з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного 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 вісімнадцяти років згідно із законом.

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

Заява про згоду на участь у Зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

## 7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗБОРІВ

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

7.2. 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.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складений депозитарієм станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення Зборів, документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Зборах, довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

7.4. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участі у Зборах.

7.5. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного із зазначенням кількості голосів, які належать акціонеру.

7.6. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів, у якому зазначається:

- 1) повне найменування Товариства;
  - 2) дата, час та місце проведення Зборів;
  - 3) склад Реєстраційної комісії;
  - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та загальна кількість осіб, включених до цього переліку
  - 5) загальна кількість голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
  - 6) загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Зборах, та кількість належних їм голосів;
  - 7) загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
  - 8) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Зборів;
  - 9) наявність чи відсутність кворуму для проведення Зборів;
- Протокол про підсумки реєстрації учасників Зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Зборів.

7.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.8. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.9. Під час нагляду за реєстрацією акціонерів, які мають право на участь у Зборах Товариства і сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, перевіряється:

- 1) своєчасність початку та закінчення реєстрації;
- 2) наявність переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного депозитарієм станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення Зборів;
- 3) наявність відповідних документів, які підтверджують право участі акціонерів або їх представників у Зборах;
- 4) дотримання особами, які здійснюють реєстрацію, вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом;
- 5) правомірність відмови у реєстрації;
- 6) дотримання порядку визначення кворуму Зборів;
- 7) відповідність протоколів засідань реєстраційної комісії фактичним обставинам, що мали місце під час реєстрації.

7.10. Акціонери, які здійснюють контроль, можуть зробити усну заяву щодо ходу реєстрації безпосередньо перед початком Зборів, а також оскаржити дії осіб, які здійснювали реєстрацію, відповідно до чинного законодавства.

## 8. РЕГЛАМЕНТ ЗБОРІВ

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

8.2. Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Зборів та наявність кворуму. Збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як **50 відсотків голосуючих акцій**.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Зборів відкриває Збори.

8.3. На початку Зборів голова Зборів або голова Наглядової ради (якщо питання про обрання голови зборів винесене на розгляд Зборами) зобов'язаний поінформувати акціонерів про: = присутність на Зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Виконавчого органу;

- присутність на Зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Зборів.

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

8.5. Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

Через кожні 3 години безперервної роботи голова Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 30 хвилин. Збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом.

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.

Після закінчення роботи Зборів голова Зборів оголошує про їх закриття.

8.6. Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою Товариства (акціонерами, які скликали позачергові збори), та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою.

8.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.8. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь до 20 хвилин;
- співдоповідь до 15 хвилин;
- виступи в дебатах до 3 хвилин;
- дебати з одного питання до 20 хвилин;
- відповіді на запитання до 5 хвилин.

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

8.9. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Зборів. Зазначені заяви зберігаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

8.9. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові 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.

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

15

Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати обов'язкового викупу акцій Товариства, голова Зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

- 1) наявність в них зазначеного права;
- 2) ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;
- 3) порядок та строки викупу акцій.

**8.11.** Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

**8.12.** Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Зборів, підраховуються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підрахування, але до завершення Зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**9.1.** Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція = один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

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

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради та/або Ревізійної комісії Товариства голосування проводиться з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів Товариства, коли 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;

Кумулятивне голосування проводиться у випадках зазначених, відповідно до законодавства, Статутом Товариства, а саме: обираються члени Наглядової ради і Ревізійної комісії Товариства.

**9.2.** Право голосу на Зборах мають акціонери - власники голосуючих акцій Товариства або їх представники.

Акціонер не має права голосу при вирішенні Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

**9.3.** Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

**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 Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

Згідно з Статутом Товариства, бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) під час видачі засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату та час початку проведення Зборів;
- 3) питання, винесені на голосування, та проекти рішення (рішень) з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення - написи «за», «проти», «утримався»;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час початку проведення Зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПФР;

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

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

**9.5.** Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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 цих підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання не тягне за собою визнання бюлетеню недійсним щодо інших питань.

**9.5.** Рішення зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання з таких питань:

1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

2) внесення змін до статуту товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

б) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

9) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за



даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій,

9.6. З кожного питання, включеного до порядку денного, Зборами повинно бути прийняте одне чи кілька взаємопов'язаних рішень. Збори не можуть приймати рішення з питання, не включеного до порядку денного.

9.7. Загальні збори 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.

9.8. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

### 10. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

10.1. Хід Зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем Зборів.

10.2. Протокол Зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою і секретарем Зборів.

10.3. До протоколу Зборів Товариства заносяться наступні відомості :

- 1) дата, час і місце проведення Зборів;
- 2) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 3) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 4) загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах;
- 5) кворум Зборів ;
- 6) головуючий та секретар Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Зборах (відкриті, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.

10.4. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом Директора Товариства.

10.5. Голова та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

10.5. Протокол Зборів і додатки до нього (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 днів з дня проведення Зборів.

10.6. Копії протоколу Зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера в порядку, передбаченому Товариством.

10.7. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

## 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У разі, якщо рішення загальних 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.

11.2. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом.

11.3. Це Положення, доповнення та зміни до нього набувають чинності з дати їх затвердження Зборами та підписуються головою та секретарем цих Зборів.

11.4. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України та Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Пронумеровано та пронумеровано  
18 (вісімнадцять) аркушів

Директор  
АТ «Сумбуд»

С.Р.

