

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

ПАТ "ВАЙДМАНН-МПФ"

Протокол №22 від 25 квітня 2017 року

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори

Приватного акціонерного товариства
"Малинська паперова фабрика-Вайдманн"

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 Нижчезазначені терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:
"Товариство" – Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн";
"загальні збори" – загальні збори Товариства;
"Статут" – Статут Товариства;
"Виконавчий орган" – Виконавчий орган Товариства;
"Наглядова рада" - Наглядова рада Товариства;
"Ревізійна комісія" – Ревізійна комісія Товариства;
"акціонери" – акціонери Товариства;
"учасники загальних зборів" - акціонери (їх представники), які беруть участь в загальних зборах.
- 1.2 Це Положення визначає правовий статус, порядок скликання, підготовки, проведення загальних зборів, а також прийняття ними рішень.
- 1.3 Якщо в процесі скликання, підготовки, проведення загальних зборів та прийняття ними рішень виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, до таких відносин застосовуватимуться норми чинного законодавства України та (або) Статуту.

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2 Компетенція загальних зборів визначена Статутом та/або чинним законодавством України. Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства, в тому числі і віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 2.3 Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.
- 2.4 Річні загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року відповідно до рішення Наглядової ради.
- 2.5 Позачергові загальні збори скликаються у випадках, визначених Статутом та/або чинним законодавством України.

3 СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1 Процедура скликання загальних зборів передбачає:
- а) прийняття рішення про скликання;
 - б) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - в) формування порядку денного;
 - г) затвердження порядку денного та проектів рішень;
 - г') повідомлення акціонерів про загальні збори у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 - д) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;
 - є) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.
- 3.2 Скликання річних загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради, яка затверджує дату, час, місце їх проведення та вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.
- 3.3 Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів не допускається.
- 3.4 Наглядова рада визначає дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

3.5 Після прийняття рішення про скликання загальних зборів, Виконавчий орган організує повідомлення власників іменних акцій про проведення загальних зборів персонально простим листом не пізніше, як за 30 днів до дати їх проведення.

Крім того, загальне повідомлення друкується в офіційному друкованому виданні та розміщується на власному веб-сайті Товариства.

3.6 Персональне повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо воно передане для відправлення поштової організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів. Датою повідомлення вважається дата, зазначена на штемпелі поштового відділення відправника. Скарги акціонерів щодо несвоєчасного повідомлення їх про скликання загальних зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів обігу поштової кореспонденції вважаються безпідставними.

3.7 Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою та повинно містити відомості, визначені чинним законодавством України.

3.8 Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів. Пропозиція вважається такою, що подана вчасно, якщо вона відповідно за 20 днів або за 7 днів до дати проведення загальних зборів надана безпосередньо до канцелярії Товариства або надійшла рекомендованим листом на адресу Товариства.

3.9 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів 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 та письмову згоду такої особи на висунення його кандидатури на посаду члена органу Товариства.

3.10 Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 4 дні.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п.3.8 цього Положення, та/або неповноти даних, передбачених п.3.9 цього Положення.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених вище цим пунктом Положення, та у разі ненадання акціонером (акціонерами) відповідного документу, виданого уповноваженою установою, який підтверджує, що особа (особи) є акціонером (акціонерами) Товариства на день подання такої пропозиції, з інформацією про кількість належних йому голосуючих акцій.

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

Наглядова рада, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, затверджує порядок денний.

3.11 У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, остаточний варіант порядку денного доводиться Виконавчим органом до відома акціонерів не

пізніше, як за 10 днів до проведення загальних зборів у спосіб, передбачений Статутом.

3.12 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше, ніж за 4 дні.

3.13 Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках, передбачених чинним законодавством України та (або) Статутом.

3.14 Позачергові загальні збори повинні бути скликані Наглядовою радою на письмову вимогу Виконавчого органу та (або) Ревізійної комісії.

3.15 Акціонери, що сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів у будь-який час та з будь-якого приводу. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада не виконала зазначену вимогу, акціонери мають право самі скликати загальні збори з додержанням порядку їх скликання та проведення, викладеного в цьому Положенні (за винятком п.3.2 цього Положення).

3.16 Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі безпосередньо до канцелярії Товариства шляхом реєстрації у встановленому порядку або відправляється рекомендованим листом на адресу за місцезнаходженням Товариства. Датою надання пропозиції вважається дата її реєстрації канцелярією Товариства.

3.17 Вимога про скликання позачергових загальних зборів повинна містити найменування органу Товариства або прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту 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. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи Виконавчого органу та (або) Ревізійної комісії, вимогу повинен підписати голова відповідного органу Товариства.

3.18 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій товариства та/або неповноти даних, передбачених п.3.17 цього Положення.

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

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

3.19 Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Положення не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому абзаці, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4 ПІДГОТОВКА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1 Підготовка до проведення загальних зборів здійснюється Виконавчим органом. У разі, якщо загальні збори скликаються акціонерами, підготовка до проведення загальних зборів здійснюється акціонерами, що скликають позачергові загальні збори.

4.2 Для реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів правомочними, Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають, призначається реєстраційна комісія загальних зборів. До складу реєстраційної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

4.3 Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають, затверджується форма і текст бюлетеня для голосування. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.3.12 цього Положення. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Виконавчого органу або уповноваженою ним особою та печаткою Товариства напередодні проведення загальних зборів.

4.4 Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

4.5 Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою обираються голова та секретар загальних зборів.

Голова загальних зборів:

а) керує роботою загальних зборів;

б) забезпечує дотримання порядку під час проведення загальних зборів;

в) оголошує питання порядку денного і надає слово тим, хто виступає;

г) пояснює питання, пов'язані з проведенням загальних зборів;

г') стежить за дотриманням вимог чинного законодавства України, Статуту та цього Положення;

д) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;

е) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення загальних зборів.

Секретар загальних зборів забезпечує відображення ходу загальних зборів та ухвалених ними рішень у протоколі загальних зборів. У разі необхідності, з метою допомоги секретарю у складанні та оформленні протоколу загальних зборів, Наглядова рада, може призначити секретаріат загальних зборів на чолі з секретарем.

4.6 Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів загальними зборами обирається лічильна комісія. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

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

5 УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1 У загальних зборах мають право брати участь всі фізичні та/або юридичні особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

5.2 Якщо в період після персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів, але до дати проведення цих зборів, право власності на акції Товариства перейшло, новий власник акцій може взяти участь у загальних зборах, але право бути персонально повідомленим про проведення загальних зборів на такого акціонера не поширюється.

5.3 Акціонери беруть участь у загальних зборах особисто або через своїх представників. Представником 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 загальних зборах.

5.4 Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється на підставі довіреності.

- 5.5 Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини.
- 5.6 Довіреності акціонерів-юридичних осіб посвідчуються підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи.
- 5.7 Довіреності акціонерів-фізичних осіб повинні бути посвідчені депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.
- 5.8 Довіреності, видані акціонерами за кордоном, приймаються за умови їх легалізації у встановленому порядку, якщо інше не передбачено чинним законодавством та міжнародними договорами України.
- 5.9 Видача довіреності не позбавляє особу, що її видала, права особисто взяти участь у загальних зборах замість представника.
- 5.10 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, письмово повідомивши про це представника та Виконавчий орган (акціонерів, що скликають позачергові загальні збори).
- 5.11 Неповнолітні (особи, які не досягли вісімнадцяти років) мають право брати участь у загальних зборах незалежно від кількості та категорій акцій, власниками яких вони є. Право на участь у загальних зборах мають неповнолітні особи, які є власниками акцій на день проведення загальних зборів.
- 5.12 Неповнолітні (малолітні) особи реалізують право на участь у загальних зборах наступним чином:
- 5.12.1 За малолітніх, які не досягли чотирнадцяти років, участь у загальних зборах від їх імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством України представляють інтереси малолітніх.
- 5.12.2 Особи, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси малолітніх, можуть від їх імені видати довіреності іншій особі для участі у загальних зборах.
- 5.12.3 Неповнолітні особи, віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, мають право безпосередньо брати участь у загальних зборах.
- 5.13 На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права і інтереси трудового колективу та інші особи (далі – запрошені особи).

6 РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ), ЩО ПРИБУЛИ НА ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 6.1 У день проведення загальних зборів, перед їх початком, реєстраційна комісія або депозитарна установа (у разі укладення з нею відповідної угоди) проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників загальних зборів.
- 6.2 Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули на загальні збори, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
- До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 6.3 Реєстрація акціонерів (їх представників), що прибули для участі у загальних зборах, здійснюється протягом часу, зазначеного в повідомленні про проведення загальних зборів.
- 6.4 Кожному акціонеру (його представнику), який має голосуючі акції, під час реєстрації на підставі документа, який посвідчує особу, відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені з кожного питання порядку денного.
- 6.5 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах, відповідно до чинного законодавства України, Статуту та цього Положення. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до

протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.6 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Цей перелік додається до протоколу загальних зборів.

6.7 Акціонери (їх представники), що прибули на загальні збори із запізненням і не встигли зареєструватися, можуть бути присутніми на загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

6.8 В приміщення, де проводяться загальні збори, допускаються акціонери, їх представники та запрошені особи.

7 ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1 Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про наявність кворуму. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), що є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) кворуму досягти не вдалося, загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Наглядової ради або інша уповноважена особа відкриває загальні збори.

7.2 Після відкриття голова загальних зборів зобов'язаний проінформувати учасників загальних зборів про присутність на загальних зборах запрошених осіб.

7.3 Загальні збори тривають до моменту завершення розгляду всіх питань порядку денного та оповіщення учасників загальних зборів про всі рішення, прийняті загальними зборами. Після чотирьох годин роботи головою загальних зборів може оголошуватися перерва. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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.

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.

Про закінчення роботи загальних зборів оголошує голова загальних зборів.

7.4 Голова загальних зборів виносить на обговорення питання порядку денного загальних зборів у тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів.

7.5 Розгляд питань порядку денного відбувається за таким регламентом:

- а) основна доповідь – до 20 хвилин;
- б) співдоповідь – до 15 хвилин;
- в) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- г) відповіді на запитання – до 15 хвилин.

Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати виступаючого, який не дотримується зазначеного регламенту розгляду питань порядку денного, позбавивши його слова.

7.6 Будь-хто з учасників загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши секретареві загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються в порядку їх надходження та передаються голові загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Учасник загальних зборів може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Відмова від права на виступ на користь іншої особи забороняється. Відсутність учасника загальних зборів в місці, де відбуваються загальні збори в момент надання йому слова розглядається, як його відмова від права на виступ. Учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

7.7 Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання виступаючим в дебатах не ставляться.

7.8 Обговорення кожного питання порядку денного, як правило, не може бути довшим за 30 хвилин (без врахування часу на основну доповідь). Кандидатам на обрання в органи Товариства для виступу з передвиборною програмою, за їх проханням, надається до 10 хвилин.

7.9 По кожному питанню порядку денного будь-який учасник загальних зборів має право виступити в дебатах та (або) з запитаннями, лише один раз в зазначених в п.7.6 цього Положення рамках часу.

7.10 Після обговорення питання порядку денного голова загальних зборів ставить на голосування проекти рішень з цього питання.

Голосування проводиться одночасно щодо усіх проектів рішень з відповідного питання порядку денного.

7.11 Голосування проводиться бюлетенями для голосування через скриньки для голосування. Перед початком голосування голова загальних зборів пояснює учасникам загальних зборів порядок голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.12 Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

7.13 Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним.

Обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, 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 з використанням бюлетенів для голосування, які містять відомості, передбачені чинним законодавством України.

Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку він віддає за кожного з кандидатів до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії.

За результатами кумулятивного голосування у протоколі загальних зборів зазначається загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради та/або Ревізійної комісії з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з кандидатів.

Обраними до складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування здійснюється одночасно щодо всього складу органу Товариства. Голосувати можна тільки «за». Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то такий бюлетень для голосування визнається недійсним.

Якщо кількість голосів, яку акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є меншою від загальної кількості голосів, яку такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу Товариства – несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу Товариства, перевищує кількісний склад

цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу Товариства – несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени органу Товариства вважаються обраними до його складу, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу органу Товариства.

У разі дострокового припинення повноважень члена (членів) органу Товариства обраного шляхом кумулятивного голосування, без рішення загальних зборів обрання нового члена (членів) органу Товариства можливе лише шляхом обрання всього складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.14 Підсумки голосувань, що відбувалися під час проведення загальних зборів, підбиваються лічильною комісією.

Лічильна комісія оголошує підсумки голосування відразу після їх підбиття, але до завершення загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова загальних зборів повинен оголосити перерву до оголошення підсумків голосування з попереднього питання. Про результати голосування лічильною комісією складаються протоколи, які підписуються 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 зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.1 З кожного питання, включеного до порядку денного, загальними зборами повинно бути прийнято одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.

8.2 Забороняється розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного загальних зборів з додержанням вимог цього Положення, а також змінювати порядок денний.

8.3 Рішення загальних зборів приймаються в порядку, визначеному Статутом та цим Положенням. Рішення загальних зборів вважається прийнятним з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

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

9 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1 Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування щодо кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, який веде секретар (секретаріат) загальних зборів.

9.2 До протоколу загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

9.3 Протокол загальних зборів і додатки до нього мають бути остаточно оформлені протягом 10 днів з дня проведення загальних зборів.

9.4 Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом голови Виконавчого органу та печаткою товариства.

9.5 Голова та секретар загальних зборів несуть відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

9.6 Копії протоколу (витяги з нього) надаються будь-якому акціонеру на їх вимогу.

9.7 Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в структурному підрозділі Товариства, визначеному Виконавчим органом.