

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПрАТ "Вайдманн-МПФ"

Протокол №28, складений 26 квітня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори акціонерів

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 акціонерів Товариства;
"Статут" – Статут Товариства;
"Виконавчий орган" – Виконавчий орган Товариства;
"Наглядова рада" - Наглядова рада 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.
- 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 Загальні збори можуть проводитися шляхом:
- очного голосування (далі - очні загальні збори);
 - електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
 - опитування (далі - дистанційні загальні збори).
- Спосіб проведення загальних зборів обирає Наглядова рада, або акціонер, який скликає позачергові Загальні збори відповідно до чинного законодавства України.
- Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них

акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальні положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом України "Про акціонерні товариства".

У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті у такий спосіб, оформляються у вигляді протоколу, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства. Рішення, прийняте на таких зборах, вважається дійсним, якщо: 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів; 2) відповідно до реєстру, акціонери, які взяли участь у таких зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій; 3) протокол загальних зборів підписано всіма цими акціонерами. Такі збори можуть бути проведені за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

3.2 Процедура скликання загальних зборів залежить від способу їх проведення і передбачає етапи, визначені чинним законодавством України та Статутом.

3.3 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, або акціонерами, відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

3.4 Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів не допускається.

3.5 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 скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів, у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів - 15 днів.

3.6 Після прийняття рішення про скликання загальних зборів, Виконавчий орган організовує повідомлення власників іменних акцій про проведення загальних зборів у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства не пізніше, як за 30 днів до дати їх проведення, у випадку скороченої процедури скликання позачергових загальних зборів – за 15 днів.

Крім того, загальне повідомлення розміщується на веб-сайті Товариства.

Якщо повідомлення направляється акціонеру в письмовій формі поштою, повідомлення вважається таким, що зроблено вчасно, якщо воно передане для відправлення поштової організації не пізніше, ніж за 30 днів (15 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. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

3.10 Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонером, - акціонери, 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 голосуючих 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 голосуючих 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 голосуючих 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 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 особою, яка скликає загальні збори до відома акціонерів не пізніше, як за 10 днів до проведення загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

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. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

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, в тому числі на письмову вимогу Виконавчого органу.

3.14 При затвердженні порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного загальних зборів.

3.15 У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

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 акціонерами, - акціонерами, призначається реєстраційна комісія загальних зборів. До складу реєстраційної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

4.3 Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 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 акціонерами - акціонерами, 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.

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

4.5 Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів особа, яка скликає загальні збори обирає головуючого та секретаря загальних зборів.

Головуючий очних 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.

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.

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, повідомивши про це реєстраційну комісію письмово або взяти участь у загальних зборах особисто.

5.11 Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають право брати участь у загальних зборах особисто 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.

5.13 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 (ІХ ПРЕДСТАВНИКІВ) ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

6.2 Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

- в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають

имогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

6.3 Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

6.4 Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7 ПРОВЕДЕННЯ ОЧНИХ 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 таке рішення 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

енного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Про закінчення роботи загальних зборів оголошує головуючий загальних зборів.

7.4 Головуючий 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) співповідь – 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. Головуючий 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.

8 СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

8.1 Голосування проводиться бюлетенями для голосування.

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.2 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.

8.3 Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Варіанти голосування за кожний проект рішення "за" та "проти".

Голос, який надає акціонеру голосуюча акція, є неподільним.

Обрання Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на

тькість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі драховані 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.

За результатами кумулятивного голосування у протоколі загальних зборів зазначається загальний перелік кандидатів до складу Наглядової ради 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. 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 – нессформованим.

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.

8.4 Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом або рішенням загальних зборів.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему та для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.5 Підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає загальні збори. Особа,

ка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

Протоколи про підсумки голосування оформляються з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та 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 менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9 ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

9.2 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.

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

9.4 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.

10 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

10.3 Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з дня проведення загальних зборів.

10.4 Протокол загальних зборів підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

10.5 Головуючий та секретар загальних зборів несуть відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.6 Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

Голова зборів



Андрій КОСТЮЧЕНКО