

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Публічного акціонерного товариства

«Львівський обласний виробничий рибний комбінат» р.

Протокол від 20.09. 2016 р. №2



Полова зборів

Б. Дудзяний
Б. Дудзяний

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ВИРОБНИЧИЙ РИБНИЙ КОМБІНАТ »**

с. Рудники

2016р.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення про Загальні збори Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Львівський обласний виробничий рибний комбінат» (далі - Товариство).

1.1 Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.2. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

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

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

1.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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;
- затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
- обрання членів та голови Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством;
- обрання членів та голови Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів та про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як

одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину; ;

- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

- обрання комісії з припинення Товариства.

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

3.СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії, якщо вона обиралась, звіту Наглядової ради, звіту Правління.

3.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- обрання голови та членів Наглядової ради Товариства;

- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

3.5. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер оплачує витрати на організацію підготовки та проведення таких Загальних зборів.

3.6. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Правління та/ або Ревізійної комісії та/ або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками **10 і більше відсотків** простих акцій Товариства;

- у випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

- у випадку необхідності вчинення значного правочину;

- у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів.

3.7. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання

голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

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

- неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та Статутом.

3.10. 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 **3 дні** з моменту його прийняття.

3.11. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів або не повідомляє про прийняте рішення, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

3.12. У разі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, а таким акціонерам надаються всі достатні та необхідні повноваження для скликання та проведення Зборів.

3.13. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за **15 днів** до дати їх проведення в порядку визначеному Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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 Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення.

3.15. У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

3.16. 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 або 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 **4 дні** до дати проведення Зборів.

3.17. Проект порядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

3.18. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

3.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

3.20. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

3.21. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 днів** до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **7 днів** до дати проведення Зборів.

3.22. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів).

3.23. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

3.24. Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Зборів.

3.25. 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 порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

3.26. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками **5 або більше відсотків** простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання встановленого передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства строку внесення пропозиції;

- неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

3.27. 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.

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

Письмове повідомлення про проведення Зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів) та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку 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.

3.29. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

3.30. Повідомлення про проведення Зборів акціонерам направляється адресату в письмовій формі поштою простим листом у строк не пізніше ніж за **30 днів** до дати їх проведення. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

3.31. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення Зборів публікує в офіційному друкованому органі Повідомлення про проведення Зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), а Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці (сайті) в мережі Інтернет.

3.32. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

- перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, зокрема: конкретне визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

- адресу власного веб-сайту (сторінки), на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

3.33. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного поштою простим листом, публікує в офіційному друкованому органі таке повідомлення, та розміщує його на власній веб-сторінці (сайті) в мережі Інтернет.

3.34. Загальні збори проводяться у с. Рудники, Миколаївського району Львівської області.

4.ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

4.2. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

У ньому, зокрема, зазначаються:

- повне найменування (прізвище ім'я та по батькові) акціонера;
- місцезнаходження (місце проживання) акціонера;
- код за ЄДРПОУ (паспортні данні) акціонера;
- кількість акцій, що належить акціонеру.

4.2. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

4.3. Представником акціонера – фізичної або юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

4.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.

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

4.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

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

4.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

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

5.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть звернутися до Товариства для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні (робочий час Товариства), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

5.2. Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, назва приміщення тощо) та П.І.Б. посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

5.3. Зазначені документи надаються на письмовий запит акціонера посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, у електронній формі на вказану акціонером у запиті адресу електронної пошти або на носіях інформації, наданих акціонером. Письмовий запит має бути особисто підписаний акціонером-фізичною особою або відповідним чином уповноваженим представником акціонера-юридичної особи (запит від юридичної особи має бути також завірений печаткою).

5.4. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори.

5.5. 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.

5.6. Акціонер до проведення Загальних зборів має можливість в порядку, визначеному цим Положенням, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

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

6.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 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 Загальних зборах на свій розсуд.

6.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

6.8. 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.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами згідно порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Загальні збори.

7.2. Головує на Загальних зборах особа, призначена рішенням Наглядової ради. Наглядова рада може обрати головуючим на Загальних зборах будь-яку особу, в тому числі, члена Наглядової ради.

7.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, (або акціонерами, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори).

7.5. 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 Загальних зборах акціонерного Товариства.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 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 Загальних зборах.

7.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу, або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

7.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.9. 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.

7.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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 Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.11. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

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

7.13. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.14. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. За підсумками голосування з кожного питання або всіх питань разом складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник останньої. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; а у випадку кумулятивного

голосування – кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколу про підсумки голосування.
- Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування у вигляді протоколу зі всіх питань разом, доводяться до відома акціонерів протягом **10 робочих днів** шляхом розміщення на веб-сайті (сторінці) Товариства.

7.15. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів. - Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) та зберігаються Товариством чотири роки. До обрання Лічильної комісії Зборів підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають. Протокол Зборів складається у відповідності до законодавства та внутрішніх актів Товариства протягом **10 днів** з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

7.16. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається та скріплюється підписом голови Правління або голови Зборів

7.17. У ході Загальних 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 Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

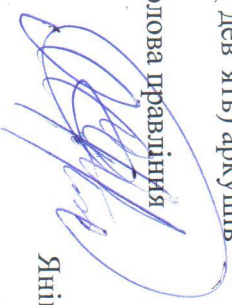
7.18. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.19. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.20. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

У цьому документі прошиито,
пронумеровано та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Голова правління



Янінович Й.Є.

