

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Приватного акціонерного товариства

«Львівський обласний виробничий рибний комбінат» р.

Протокол №1 від 24.04. 2018 р.



Голова зборів

Б. Дудзяний

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

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

с. Рудники

2018р.

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

2.1 Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом.

2.3. До виключної компетенції Зборів належить:

2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

2.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.3.9. затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;

2.3.10. затвердження річного звіту Товариства;

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

2.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

2.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.3.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;

2.3.16. обрання голови та членів та Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом та законом;

2.3.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.3.19. прийняття рішення, за поданням Наглядової ради, про **надання згоди на вчинення значних правочинів та / або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів**, які можуть вчинитися 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;

2.3.20. прийняття рішення про виділ, припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

2.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

2.3.22. 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;

2.3.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.3.24. обрання комісії з припинення Товариства.

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

Скликання Зборів

2.5. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні Збори та проводити їх **не пізніше 30 квітня** наступного за звітним року та виносити на їх розгляд питання передбачені пунктами 5.3.10., 5.3.11. та 5.3.23. Статуту.

2.6. Не рідше ніж **раз на три роки** до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 5.3.16. та 5.3.17. Статуту.

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

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

2.9. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

2.10. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

2.10.1. з власної ініціативи;

2.10.2. на вимогу Правління та / або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками **10 і більше відсотків** голосуючих акцій Товариства;

2.10.3. у випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

2.10.4. у випадку необхідності вчинення значного правочину;

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

2.11. 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.

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

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

2.13.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками **10 і більше відсотків** голосуючих акцій Товариства;

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

2.14. 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.

2.15. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні Збори Товариства можуть бути проведені акціонерами(акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

2.16. У разі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів. Акціонерам надаються всі достатні та необхідні повноваження для скликання та проведення Зборів.

2.17. 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.

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

2.19. 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.

Підготовка до проведення Зборів

2.20. 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.

2.21. 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.

2.22. 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.

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

2.24. **Акціонер** до проведення Зборів за запитом **має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення** з питань порядку денного, подавши виписку з реєстру акціонерів Товариства, що підтверджує його статус як акціонера.

2.25. 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.

2.26. 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.

2.27. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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

2.29. 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.

2.30. Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують 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.

2.31. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5 або більше відсотків** голосуючих 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.

2.32. 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** голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

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

2.32.2. неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

2.33. 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.

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

Повідомлення про Збори

2.35. Повідомлення про проведення Загальних 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.

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

2.37. 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. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

2.38. Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство має також розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

-інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

-перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

2.39. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

2.39.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2.39.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;

2.39.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

2.39.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

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

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

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

2.39.7. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

2.39.8. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

2.40. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Товариство не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє /вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів та розміщує його на власній веб-сайті в мережі Інтернет.

Участь у Зборах

2.41. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.42. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.

2.43. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на **24 годину за три робочих дні** до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

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

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

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

2.47. 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.

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

2.49. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

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

Голова та секретар Зборів

2.51. Голова та секретар Зборів обираються на самих Зборах. **До обрання голови** Зборів, на них **головує голова Наглядової ради** або особа уповноважена Наглядовою радою. У випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, а у випадку не визначення такої особи – голова Наглядової ради.

2.52. Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

2.53. Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

Реєстрація акціонерів на Зборах

2.54. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

2.55. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить **Реєстраційна комісія** Зборів (надалі – Реєстраційна комісія), яка **призначається Наглядовою радою**, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

2.56. **Голова** Реєстраційної комісії **обирається** простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації з **числа членів** самої Комісії.

2.57. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) належним чином оформлених документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі

участі представника акціонера – також належним чином оформлених документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.

2.58. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

2.59. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник останнього.

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

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

2.62. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомлення Правління.

2.63. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше або представник, який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

2.64. Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Порядок проведення Зборів

2.65. Збори мають **кворум** за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками **більш як 50 відсотків** голосуючих акцій.

2.66. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

2.67. 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.

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

Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та / або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

2.70. У ході Зборів **може бути оголошено перерву** до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. **Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.**

Порядок прийняття рішень Зборами

2.71. **Одна голосуюча акція** надає акціонеру **один голос** для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, **крім проведення кумулятивного** голосування.

2.72. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

2.73. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

2.74. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.

2.75. Рішення з питань, передбачених пунктами **5.3.2. – 5.3.7.** Статуту, приймається **більш як трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2.76. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить **50 і більше відсотків вартості** активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як **50 відсотками голосів** акціонерів від їх загальної кількості.

2.77. В голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, **не мають права голосу**, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

2.78. Обрання голови та членів Наглядової ради, здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.

2.79. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

2.80. Члени органу Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування, вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

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

2.82. **Першим питанням** на Зборах розглядається питання **обрання лічильної комісії** Зборів.

2.83. Збори можуть **змінювати черговість** розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано **не менше трьох чвертей** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

2.84. 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 Зборів до наступного дня.

Використання бюлетенів на Зборах

2.85. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (окрім проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування)).

2.86. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

2.87. **Бюлетень** для голосування повинен містити:

2.87.1. повне найменування Товариства;

2.87.2. дату і час початку проведення Зборів;

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

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

2.88. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) також повинен містити:

2.88.1. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

2.88.2. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався").

2.89. Бюлетень для кумулятивного голосування також повинен містити:

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

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

2.89.3. при голосуванні за кандидатів у члени органу Товариства бюлетені також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів)

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

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

2.92. Бюлетень для голосування засвідчується головою Реєстраційної комісії в момент його видачі, шляхом проставлення підпису у верхньому лівому куті бюлетеня.

2.93. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунок голосів та складання протоколу Зборів

2.94. 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.

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

2.96. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

2.97. За підсумками кожного 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.

2.98 У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

2.98.1. дата проведення голосування;

2.98.2. питання, винесене на голосування;

2.98.3. 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;

2.98.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

2.98.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

2.99. **Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколу про підсумки голосування.**

2.100. 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 Товариства.

2.101. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

2.102. Після складення протоколів про підсумки голосування **бюлетені** для голосування **опечатуються лічильною комісією** (особою, якій передано її повноваження) та **зберігаються Товариством чотири роки.**

2.103. **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.

2.104. Протокол Зборів складається у відповідності до законодавства та внутрішніх актів Товариства протягом **10 днів** з моменту закриття Зборів та підписується головою та секретарем Зборів.

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

Проведення Зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

2.106. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Товариством про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.