«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Львівелектромаш»
Протокол № 1
від 29 квітня 2013 року
Голова Загальних зборів акціонерів _____ (Ожибко В.І.)
Секретар _____ (Смердіна Т.М.)
М.П

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛЬВІВЕЛЕКТРОМАШ»

м. Львів – 2013 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» (надалі – Положення) є внутрішнім документом Публічного акціонерного товариства «Львівелектромаш» (надалі – Товариство), що розроблене відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

ІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

3.2. внесення змін до Статуту Товариства;

3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

3.10. затвердження річного звіту Товариства;

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

3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

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

3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

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

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

3.19. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні 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;

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

3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

3.23. обрання комісії з припинення Товариства.

4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

III. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

2.1. затвердження річного звіту Товариства;

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

2.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

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

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

3.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

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

5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

IV. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

1.1. прийняття рішення про їх скликання;

1.2. повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;

1.3. доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

1.4. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному, якщо такі відбулись.

2. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Наглядової ради.

3. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 7 даного Положення) особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.6 Положення.

6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

6.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

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

6.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

6.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

6.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

7. 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 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. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

8. 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

10. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

11. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

12. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій товариства, 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 п. 9 даної статті Положення.

13. 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.

14. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9 даного Положення та неповноти даних, передбачених п. 10 даного Положення.

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

16. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, простим листом, про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

17. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

18. Порядок скликання позачергових Загальних зборів Товариства.

18.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства.

18.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

18.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

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

18.4.2. неповноти даних, передбачених п. 18.2 даного Положення.

18.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

18.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

18.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому даного пункту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 18.3 даного Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

18.8. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

V. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Робочими органами Загальних зборів є:

1.1. реєстраційна комісія;

1.2. лічильна комісія;

1.3. голова Загальних зборів;

1.4. секретар Загальних зборів.

2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;

веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;

визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на зборах;

готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;

складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;

здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів).

4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

5. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

6. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

6.1. організує голосування на Загальних зборах;

6.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

6.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

6.4. складає протокол про підсумки голосування;

6.5. опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

7. Кількісний склад лічильної комісії складає 5 (п'ять) осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8. Голова Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Правління Товариства, Голова Наглядової ради або член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Обрання на Загальних зборах голови та секретаря зборів можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідного питання.

9. Голова Загальних зборів:

9.1. керує роботою Загальних зборів;

9.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

9.3. контролює дотримання регламенту Загальних зборів;

9.4. оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;

9.5. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

9.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

9.7. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

9.8. підписує протокол Загальних зборів;

9.9. передає на зберігання Товариству документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

10. Секретар Загальних зборів Для ведення протоколу Загальних зборів Голова Наглядової ради організовує обрання секретаря Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається:

10.1. Наглядовою радою; або

10.2. в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений законом строк, - акціонерами, які цього вимагають; або

10.3. Загальними зборами.

VI. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

6. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

8. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

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

11. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містить завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів і

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 акціонерів на свій розсуд.

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

13. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

14. 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.

VII. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

2. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4. 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 Товариства.

5. Акціонери, що прибули на Загальні збори із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних зборах, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.

6. 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. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію.

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

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.

10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Голову Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у

спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

12. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

13. Посадові особи 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 Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту з місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 10% відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

5. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність або відсутність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

У разі, якщо голова та секретар Загальних зборів заздалегідь не призначені і до порядку денного Загальних зборів включено питання про їх обрання, Загальні збори обирають голову та секретаря зборів. Після обрання голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

6. На початку Загальних зборів голова Загальних зборів може поінформувати акціонерів про:

6.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та Правління;

6.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

6.3. порядок проведення Загальних зборів.

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

8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

8.1. 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.

8.2. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

9. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного т доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення

10. Голова Зборів, як правило, послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведенн Загальних зборів.

11. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовок радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо після отримання такої вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергови Загальних зборів у встановлений законом строк, - акціонерами, які цього вимагають), та проектів рішень, запропонованих акціонерами.

12. Після обговорення Голова Зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішен з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування акціонерам пояснюється порядок голосування.

13. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

IX. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право н участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

4. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування випадках, встановлених законом та/або Статутом Товариства.

5. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 3.2-3.7 та 3.20 статті 2 даного Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесени

на голосування.

8. Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денног проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

9. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

9.1. повне найменування Товариства,

9.2. дату і час проведення Загальних зборів;

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

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

9.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представнико акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

9.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління або Наглядової рад Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидат (кандидатів).

10.Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

10.1. повне найменування Товариства;

10.2. дату і час проведення Загальних зборів;

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

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

10.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представнико акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

10.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

11.Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільк з використанням бюлетенів для голосування.

12.Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніш ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу орган Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликанн позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних збор ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 4 дано Положення.

13.Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється в офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонер (представника).

14.У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосуванн визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інш питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосі

15.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членам Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

16.У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол пі підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

17.У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

17.1. дата проведення Загальних зборів;

17.2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

17.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

18.Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складен протоколу про підсумки голосування.

19.Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводило голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відом акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом оприлюднення на своїй веб-сторінці в мере Інтернет, якщо Загальними зборами не прийнято іншого рішення.

20.Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариств

21.Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосуван опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

X. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закрит Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів

2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь Загальних зборах;

2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, і зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з у питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань поряд денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;

2.7. склад лічильної комісії;

2.8. порядок денний Загальних зборів;

2.9. основні тези виступів;

2.10. порядок голосування на Загальних зборах;

2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питан порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних збор підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

XII.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення набирає чинності з дня державної реєстрації змін до Статуту Товарист

викладеного в новій редакції та затвердженого 29.04.2013 р. Загальними зборами в зв'язку приведенням діяльності Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства

2. Це Положення може бути доповнене або змінене виняткова за рішенням Загальн зборів Товариства.

Голова Зборів _____ **Ожибко В.І.**

Секретар Зборів _____ **Смердіна Т.М.**