

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«МЗВКК»,  
Протокол дистанційних позачергових  
Загальних Зборів акціонерів №2 від 26  
грудня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ»**

Ідентифікаційний код: 00951770

## Стаття 1. Преамбула

- 1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Статуту Приватного акціонерного товариства «МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ» (надалі – Товариство) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то для їх врегулювання мають застосовуватися норми чинного законодавства України та Статуту Товариства з дотриманням законних інтересів Товариства в цілому та кожного акціонера зокрема. Після виявлення таких відносин, до цього Положення повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення.
- 1.3. У випадках та за обставин, встановлених законодавством України, Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути скликані та проведені в спосіб, інший, ніж передбачений цим Положенням, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## Стаття 2. Загальні положення

- 2.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом управління Товариством. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Загальні Збори, та інших внутрішніх документів Товариства.
- 2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Річні Загальні Збори).
- 2.3. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 2.4. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться такі питання:
  - затвердження річного звіту Товариства;
  - розподіл прибутку і збитків Товариства;
  - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів.
- 2.5. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.6. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено Загальними Зборами.
- 2.7. Організацію та проведення Зборів Товариства здійснює Корпоративний секретар.
- 2.8. Надання консультаційної та практичної допомоги акціонерам Товариства та забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав здійснює Корпоративний секретар.
- 2.9. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
  - очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 2.10. Спосіб проведення Зборів Товариства визначається особою, що скликає Збори, відповідно до вимог та порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.11. Дистанційні або електронні Збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Зборів визначений особою, що скликає Збори, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством України. Порядок проведення дистанційних та електронних Зборів, визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може встановлювати інші правила та процедури, ніж передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

## Стаття 3. Компетенція Зборів

- 3.1. Збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Ради директорів законом або Статутом Товариства. Рада директорів має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Зборами. До виключної компетенції Зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
  - 3) прийняття рішень про:
    - а) розміщення акцій;

- b) емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - c) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
  - d) збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом);
  - e) зменшення статутного капіталу Товариства;
  - f) дроблення або консолідацію акцій;
  - g) викуп Товариством розміщених ним акцій;
  - h) зміну типу Товариства;
  - i) зміну структури управління Товариства;
- 4) обрання голови та членів Ради директорів, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ради директорів;
- 5) затвердження Положення про винагороду членів Ради директорів;
- 6) затвердження звіту про винагороду членів Ради директорів;
- 7) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ради директорів;
- 8) затвердження Положень про Загальні збори та Раду директорів, внесення змін до них;
- 9) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 11) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 12) розгляд звіту Ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 13) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону «Про акціонерні товариства»; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства;
- 16) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 17) прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону «Про акціонерні товариства»;
- 20) визначення дій Товариства щодо викуплених або в інший спосіб набутих ним акцій (анулювання або продаж);
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
- a) обрання лічильної комісії Загальних зборів;
  - b) затвердження регламенту Загальних зборів;
  - c) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі;
  - d) відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів;
  - e) про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня.
- 22) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 3.2. Повноваження з вирішення питань, що належить до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 3.3. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

#### Стаття 4. Право на участь у Зборах

- 4.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 4.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення забороняється.
- 4.5. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюються Законом.

#### Стаття 5. Скликання Зборів

- 5.1. Річні Збори скликаються Радою директорів виключно з власної ініціативи.
- 5.2. Позачергові Загальні збори скликаються Радою директорів з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:
  - акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - Головного виконавчого директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.
- 5.3. У разі неприйняття Радою директорів рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Ради директорів про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 5.4. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 5.1. Особа, яка скликає Загальні збори:
  - 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - 2) обирає спосіб проведення Загальних зборів;
  - 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Ради директорів та Корпоративний секретар Товариства;
  - 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
  - 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

#### Стаття 6. Повідомлення про проведення Зборів

- 6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Рада директорів, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Радою директорів.



У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

- 6.2. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену п. 6.4. цього Положення.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

- 6.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

- 6.4. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного товариства;
- 2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій цієї статті;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 цього Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

- 6.5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах.

Положення цього пункту не застосовуються до Товариства, 100 відсотків акцій яких прямо або опосередковано належать одній особі.

## **Стаття 7. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів**

- 7.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.
- 7.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
- 7.3. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону.
- Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.
- 7.4. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 7.5. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 7.6. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

#### Стаття 8. Порядок денний Зборів

- 1.1. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.
- 1.2. При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
- 1.3. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів.

#### Стаття 9. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів



- 9.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.
- 9.2. Рада директорів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.
- 9.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.4. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 9.5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Ради директорів (якщо такі пропозиції можуть бути надані відповідно до Статуту Товариства) підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 9.7. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.
- 9.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Банку, може бути прийнято тільки у разі:
- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
  - 2) неповноти даних, передбачених цим Положенням.
- Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, може бути прийнято через невідповідність пропозиції вимогам законодавства України та внутрішнім документам Товариства, порушення строків надання пропозиції, ненадання достатньої інформації та документів щодо кандидатів до складу органів управління та з інших підстав, передбачених законодавством України.
- 9.9. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.
- 9.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Корпоративний секретар не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

## Стаття 10. Представництво акціонерів

- 10.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 10.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

- 10.3. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного до реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.  
У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені абзацом четвертим цієї частини.
- 10.4. Представником акціонера на загальних Зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.  
Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.5. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 10.6. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, яким чином і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.
- 10.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі на Зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.  
Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

### Стаття 11. Порядок проведення Зборів

- 11.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими рішеннями Загальних зборів.
- 11.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.
- 11.3. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).
- 11.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 11.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 11.6. Реєстрація акціонерів (іх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про



депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Радою директорів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. За рішенням Ради директорів повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Перед реєстрацією реєстраційна комісія здійснює ідентифікацію акціонерів (їх представників) на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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 Зборах.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права приймати участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

- 11.7. Корпоративний секретар зобов'язаний 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.
- 11.8. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 11.9. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 11.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 11.11. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

## Стаття 12. Кворум Зборів

- 12.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.
- 12.2. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 12.3. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до статті 28 Закону власникам привілейованих акцій, або питання, під час розгляду якого голоси власників привілейованих акцій Товариства підраховуються окремо, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з відповідних питань, за умови реєстрації для участі в них також акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з відповідного питання.

- 12.4. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.

### Стаття 13. Порядок прийняття рішень Зборами

- 13.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.
- 13.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законом та/або Статутом Товариства може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.
- 13.3. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або Статутом Товариства.  
При обранні членів органу Товариства шляхом кумулятивного голосування голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.  
Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.  
Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 13.4. Рішення Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій) з наступних питань:
- прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
  - прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
  - прийняття рішення про зміну структури управління;
  - прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
  - прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
  - прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
  - прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
  - прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
  - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;
  - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 13.5. Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 13.6. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 13.7. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 13.8. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства

можуть прийняти рішення 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.

#### Стаття 14. Спосіб голосування

- 14.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 14.2. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів.
- 14.3. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  - 2) дату проведення Зборів;
  - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення дистанційних Зборів);
  - 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  - 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
  - 6) 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);
  - 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.
- 14.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
  - 2) дату проведення Загальних зборів;
  - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
  - 4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
  - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
  - 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- 14.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів.
- Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 14.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 Закону, після її затвердження. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).



- 14.7. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:
- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  - 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
  - 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
  - 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, вказаних вище, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 14.8. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### Стаття 15. Лічильна комісія

- 15.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори, якщо інше не встановлено Статутом Товариства.
- Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо інший порядок формування персонального складу лічильної комісії не встановлений Статутом Товариства.
- 15.2. В Товаристві з кількістю акціонерів - власників голосуючих акцій товариства понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 15.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

#### Стаття 16. Протокол про підсумки голосування

- 16.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.
- 16.2. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.
- 16.3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
  - 2) питання, винесене на голосування;
  - 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
  - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  - 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
  - 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 16.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
  - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
  - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
  - 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
  - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 16.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.  
Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
- 16.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.  
Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.  
Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

### Стаття 17. Протокол Загальних зборів

- 17.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 17.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 17.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:
- 1) дату проведення Загальних зборів;
  - 2) спосіб проведення Загальних зборів;
  - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
  - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;
  - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
  - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
  - 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
  - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
  - 12) порядок денний Загальних зборів;
  - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
  - 14) інші відомості, передбачені Законом.
- 17.4. Протокол Загальних зборів підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.
- 17.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.
- 17.6. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

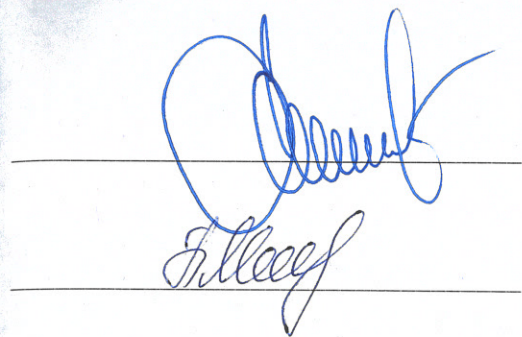
### Стаття 18. Особливості скликання позачергових Загальних зборів

- 18.1. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).  
У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 18.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:  
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;  
2) неповноти даних, а саме інформації про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, підписів всіх акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів.  
Рішення Ради директорів про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.
- 18.3. Рада директорів не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 18.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства.
- 18.5. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.
- 18.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:  
1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;  
2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;  
3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.
- 18.7. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у пункті 6.4. цього Положення, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
- 18.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

## Стаття 19. Оскарження рішення Загальних зборів

- 19.1. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, Статуту Товариства чи цього Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.  
Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.
- 19.2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 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 проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 19.3. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.



A handwritten signature in blue ink is positioned over two horizontal lines. The signature is stylized and appears to be 'Людмила' (Ludmila).

Тереня Людмила Леонідівна,  
Голова Загальних зборів

Подзізей Марта Ігорівна,  
секретар Загальних зборів

Годзізеў М. В.  
Секретар  
заказаных зборів  
Шлях

Гречане Н. П.  
Томова заказаных  
зборів

