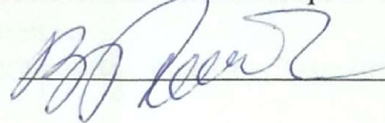


ЗАТВЕРДЖЕНО:
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дністровська ГАЕС»
Протокол № 1 від «19» серпня 2016 року

Голова Загальних зборів



В.А.Кальніченко

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори
Публічного акціонерного товариства
«Дністровська ГАЕС»

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Положення про Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Дністровська ГАЕС» (далі – Товариство).

1.2 Положення визначає правовий статус порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства (далі – Загальні збори), а також порядок розгляду питань та прийняття Загальними зборами рішень.

1.3 Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнене лише Загальними зборами.

1.4 У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

2 ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1 Загальні збори є вищим органом управління Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та чинним законодавством, здійснюють загальне керівництво його діяльністю.

2.2 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства у тому числі і ті, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.

2.3 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом, не можуть бути передані іншим органам управління Товариства.

2.4 Питання, віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.5 До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон);
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язково викупу акцій, визначених Законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених Законом;

19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії Товариства;

21) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) 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;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або Положенням про Загальні збори Товариства;

2.6 У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам управління Товариства.

3 РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1 Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

3.2 Товариство зобов'язано щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

3.3 Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподіл прибутку і збитків Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту

Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії Товариства.

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди.

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом.

3.4 Всі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються в разі необхідності.

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

4 ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1 Скликання річних загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства.

4.2 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів у випадках, визначених законодавством України, Статутом Товариства та даним Положенням.

4.3 Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу Виконавчого органу Товариства;

- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

4.4 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства);
- найменування акціонера - юридичної особи; прізвище, ім'я, по-батькові акціонера - фізичної особи;
- відомості про кількість акцій, що належать акціонеру, та підтверджуючі даний факт документи;

- аргументування підстав для скликання позачергових Загальних зборів акціонерів;

- питання, які пропонуються для внесення до порядку денного, проекти рішень.

4.5 Виконавчий орган передає отримані письмові вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядовій раді Товариства.

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

4.7 Підставами для відмови у скликанні позачергових Загальних зборів є:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 4.4 цього Положення кількості простих акцій Товариства;

- неповнота даних, передбачених п. 4.5 цього Положення.

4.8 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше, ніж через 3 дні з моменту його прийняття.

4.9 Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.10 Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання відповідної вимоги про їх скликання.

4.11 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Загальних зборів не пізніше ніж 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонера права вносити пропозицію до проекту порядку денного.

4.12 У випадку, якщо Наглядовою радою не прийнято відповідного рішення про скликання Загальних зборів протягом строку, встановленого п. 4.11 цього Положення, акціонери, які володіють у сукупності більше 10 % акцій, мають право самі скликати Загальні збори з дотриманням визначеного порядку їх скликання та проведення.

4.13 Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

4.14 Письмове повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів повинно містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

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

- час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

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

4.15 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в

порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України — 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.

4.16 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонеру рекомендованим листом чи доставляється особисто 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. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

4.17 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію.

4.18 Місцезнаходження акціонера визначається згідно даних, внесених до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

4.19 Скарги акціонерів щодо несвочасного повідомлення їх про скликання Загальних зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів поштового обігу кореспонденції, залишаються без задоволення.

4.20 Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.21 Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних зборів, відповідно до вимог чинного законодавства, Статуту та цього Положення, 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 проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статного капіталу;

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

4.22 У випадку, якщо кількість акціонерів Товариства перевищує 100 осіб, Виконавчий орган Товариства може прийняти рішення про надання вказаних документів акціонерам для ознайомлення в електронній формі (шляхом розміщення сканованих копій документів та іншої інформації на офіційному сайті Товариства).

4.23 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4.24 Кожний акціонер Товариства має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.25 Пропозиція акціонера щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів подається Наглядовій раді Товариства в письмовій формі та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування акціонера - юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові акціонера - фізичної особи);
- відомості про кількість акцій, що належать акціонеру;
- зміст пропозицій до питання та/або проекту рішення;
- відомості про кількість акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства;

4.26 Рішення про зміни до проекту порядку денного приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 4.14 цього Положення, - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.27 Пропозиції акціонерів (акціонера) які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених цим положенням.

4.28 Зміни до проекту 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.

4.29 Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.4.26 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п.4.27 цього Положення.

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

4.31 Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити акціонерів у порядку передбаченому Статутом про зміни у проекті порядку денного. Крім того, Товариство надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів Товариства.

4.32 Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

5 РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1 Робочими органами Загальних зборів є:

- Реєстраційна комісія;
- Голова та Секретар Загальних зборів;
- Лічильна комісія.

5.2 Члени Реєстраційної комісії призначаються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо

виконання функцій реєстраційної комісії, у такому разі Головою Реєстраційної комісії є їх представник. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії.

5.3 Голова Реєстраційної комісії.

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів та про їх завершення;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту їх проведення;
- оголошує питання порядку денного;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує Протоколи Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів.

5.4 Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

5.5 Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства. У разі, якщо кількість акціонерів Товариства є більшою, ніж 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 особи. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.

6 УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

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

6.2 На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного 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, інші особи, в разі відсутності заперечень Голови Загальних зборів Товариства.

6.3 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих днів до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

6.4 Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах.

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

6.6 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 корпоративними правами держави.

6.7 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

6.8 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

6.9 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

6.11 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства, повідомивши про це реєстраційну комісію до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів.

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

6.13 Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства, або затверджена Загальними зборами Товариства.

7 РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою.

7.2 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, що обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

7.4 Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться у строк, встановлений у повідомленні про їх скликання, в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Положенням.

7.5 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника акціонера на право участі у Загальних зборах Товариства.

7.6 Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

7.8 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

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

7.10 Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

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

7.14 Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

7.16 Після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, та визначення наявності/відсутності кворуму, необхідного для визнання правомочності даних Загальних зборів, Реєстраційна комісія складає відповідний Протокол, який підписується всіма членами Реєстраційної комісії.

7.17 Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.18 Про призначення таких представників Правління Товариства повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Акціонери (їх представники), які здійснюють контроль, мають бути попереджені, під особистий підпис, Правлінням Товариства про відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом, отриманої ними під час здійснення контролю.

8 РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1 Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2 Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах Товариства, та про наявність/відсутність необхідного кворуму.

8.3 Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8.4 Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, не досягнуто, Загальні збори є такими, що не відбулися.

8.5 За наявності необхідного кворуму, Загальні збори на початку засідання обирають особу, яка головує на Загальних зборах - Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів для ведення протоколу, а також лічильну комісію.

8.6 До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають).

8.7 Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

8.8 Після обрання, Голова Загальних зборів відкриває Загальні збори Товариства.

8.9 Порядок проведення Загальних зборів встановлюється у відповідності до їх рішення.

8.10 Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів (з урахуванням наявних змін).

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

8.12 Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.13 Переривання процесу голосування на Загальних зборах забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.14 Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду даного питання та одразу вносяться до протоколу Загальних зборів.

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

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

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

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

8.18 Після закінчення перерви Реєстраційною комісією проводиться перевірка присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах на предмет наявності кворуму.

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

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

9 ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

9.2 Голосування на Загальних зборах проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

9.3 Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.4 Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Акціонер має право голосувати з питань порядку денного за умови, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та включений до Переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, у відповідності до цього Положення, Статуту та Закону.

9.5 Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, крім випадків, зазначених в п. 9.7.

9.6 Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з питань:

- внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання та продаж викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення діяльності 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.

9.7 Рішення Загальних зборів з питання щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

9.9 Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.

9.10 Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.11 При підведенні підсумків кумулятивного голосування визначається частка (у відсотках) загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу управління Товариства, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів та їх представників, які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу управління Товариства (Наглядової ради, Ревізійної комісії).

9.12 Результати голосування відображаються у протоколі засідання Лічильної комісії з підрахунку голосів, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки, яку вони складають (у відсотках) від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій).

9.13 Обраними до складу органу, що обирається, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.14 У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу відповідного органу управління Товариства, такі кандидати не обираються до складу органу управління Товариства.

9.15 У разі, якщо не вдалось обрати більше половини членів органу управління Товариства, орган вважається не обраним. Голова Загальних зборів може прийняти рішення провести повторне голосування щодо обрання органу.

9.16 Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.17 Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується печаткою Товариства та містить:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать;
- питання, винесене на голосування, та проекти рішень з нього;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "За", "Проти", "Утримався");

- 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.

9.18 Бюлетень для кумулятивного голосування містить:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру;
- перелік кандидатів до органу управління Товариства (розташованих в алфавітному порядку) із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів (написи "За ___ голосів" напроти кожного з кандидатів);
- поле для зазначення того, що акціонер утримується від голосування за будь кого з кандидатів (напис "Утримується щодо всіх кандидатів");
- поле для визначення Лічильною комісією загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені (з метою визначення дійсності бюлетеня);
- 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.

9.19 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до органу управління Товариства – не пізніше ніж за 4 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетенів для голосування в порядку, встановленому п. 4.23 цього Положення.

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

9.21 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- у разі наявності у бюлетені виправлень, що стосуються варіантів голосування.

9.22 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.

9.23 Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п. 9.22. цього Положення, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.24 За підсумками голосування складається відповідний протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.25 У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.26 У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу управління

Товариства;

- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.27 Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.28 Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Будь який акціонер має право ознайомитися з підсумками голосування за результатами проведення Загальних зборів безпосередньо за місцезнаходженням Товариства, або, за вимогою, отримати інформацію щодо підсумків голосування рекомендованим листом засобами поштового зв'язку, повідомлення електронною поштою або особисто.

9.29 Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10 ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1 Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

10.2 Протокол Загальних зборів акціонерів складається впродовж 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

10.3 Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється підписом Генерального директора та відбитком печатки Товариства, та зберігається у Товаристві протягом усього строку його діяльності.

10.4 Протокол Загальних зборів повинен містити інформацію про:

- повне найменування Товариства;
- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- загальну кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

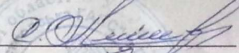
- кворум Загальних зборів;
- обраного Голову та Секретаря Загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок голосування на Загальних зборах;
- порядок денний Загальних зборів;
- основні тези виступів;
- підсумки голосування по кожному розглянутому питанню порядку денного;
- рішення, прийняті Загальними зборами по кожному розглянутому питанню порядку денного.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та Протокол про підсумки голосування додаються до Протоколу Загальних зборів.

10.5 Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу Загальних зборів.

10.6 Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних зборах, голосував проти прийняття відповідного рішення, а також для всіх органів та посадових осіб Товариства.

В даному документі пронумеровано, прошнуровано та скріплено відбитком печатки 13 аркушів.

Генеральний директор  С.С. Лунін

