

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

РІШЕННЯМ № 20 ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА

«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

від 28 грудня 2023 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(нова редакція, ідентифікаційний код 00191282)

м. Горішні Плавні
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (раніше та надалі – «**Загальні збори**») Приватного акціонерного товариства «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат», ідентифікаційний код 00191282 (далі – «**Товариство**») розроблено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – «**Закон**»), інших нормативно-правових актів та Статуту Товариства.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення і всі зміни та доповнення до нього набирають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами або єдиним акціонером Товариства. З моменту затвердження Загальними зборами або єдиним акціонером Товариства цього Положення втрачає чинність попереднє Положення про Загальні збори Товариства з усіма змінами та/або доповненнями.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ВИДИ, СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

2.4. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати річні (чергові) Загальні збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

2.5.1. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

2.5.2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

2.5.3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

2.6. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються наступні питання:

2.6.1. Обрання членів Наглядової ради;

2.6.2. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

2.6.3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

2.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

2.7.1. Очного голосування (далі – «**Очні Загальні збори**»);

2.7.2. Електронного голосування (далі – «**Електронні Загальні збори**»);

2.7.3. Опитування (далі – «**Дистанційні Загальні збори**»).

2.8. У випадку, якщо у Товаристві один акціонер, положення статей 40-57 Закону та відповідні положення цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються і повноваження Загальних зборів здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

2.9. У разі, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та/або Статуту Товариства. Усі такі прийняті рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог Закону та цього Положення, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

2.9.1. На дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2.9.2. Відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами п. 2.9.1. цього Положення, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;

2.9.3. Протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Положення статей 40-57 Закону та відповідні положення цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до цього пункту Положення. Аналогічні положення застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

2.10. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – «**НКЦПФР**»).

2.11. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

2.12. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом або Статутом Товариства.
- 3.2. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними зборами.
- 3.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 3.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 3.3.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 3.3.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 3.3.4. Прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 3.3.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
 - 3.3.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 3.3.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 3.3.8. 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;
 - 3.3.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
 - 3.3.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 3.3.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 3.3.12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;
 - 3.3.13. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
 - 3.3.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;
 - 3.3.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 3.3.16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 3.3.17. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 3.3.18. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 3.3.19. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
 - 3.3.20. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 3.3.21. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
 - 3.3.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження їх регламенту;
 - 3.3.23. Обрання членів Наглядової ради;
 - 3.3.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- 3.3.25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
 - 3.3.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
 - 3.3.27. 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, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 3.3.28. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 3.3.29. Обрання членів комісії з припинення Товариства;
 - 3.3.30. Virішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Законом та Статутом Товариства.
- 3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

4. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРАВО НА УЧАСТЬ У НИХ

- 4.1. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 4.2. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.
- 4.3. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах.
- 4.4. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
- 4.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 4.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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.
- 4.7. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.8. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.
- 4.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами відповідно до Закону.

5.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

5.3. Особа, яка скликає Загальні збори:

5.3.1. Затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону;

5.3.2. Обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених Законом;

5.3.3. Обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

5.4. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

5.5. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

5.5.1. З власної ініціативи;

5.5.2. На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

5.5.3. На вимогу Правління у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

5.5.4. В інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства.

5.6. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

5.7. У разі неприйняття Наглядовою радою 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 Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

5.9. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 5.8. цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

6. ОСОБЛИВОСТІ СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВОМ

6.1. 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).

6.2. 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.

6.3. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

6.4.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками хоча б 5 відсотків голосуючих акцій Товариства;

6.4.2. Неповноти даних, передбачених Законом та п.п. 6.1 – 6.3. цього Положення.

6.5. Рішення Наглядової ради 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.

6.6. Наглядова рада 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.

7. ОСОБЛИВОСТІ СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРАМИ

7.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та цим Положенням внутрішніми документами акціонерного товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

7.2. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

7.3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

7.3.1. 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;

7.3.2. Надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

7.3.3. У випадку, якщо акції Товариства допущені до торгів - надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

7.4. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у Законі, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

7.5. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

8. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЇХ ПРОВЕДЕННЯ, ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ, ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

8.2. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні 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 Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних 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. При проведенні Очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

8.3. У разі проведення Очних Загальних зборів або Електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.4. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

8.5. 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 Законом та п. 5.8. цього Положення - 15 днів).

8.6. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

8.7. 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.

8.8. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом та п. 8.12. цього Положення.

8.9. У випадку, якщо акції Товариства допущені до торгів, Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

8.10. 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.

8.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому Законом та п. 5.8. цього Положення - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

8.12. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

8.12.1. Ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 8.12.2. 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);
 - 8.12.3. Спосіб проведення Загальних зборів;
 - 8.12.4. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 8.12.5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 8.12.6. Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
 - 8.12.7. Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в Законі та п. 8.13. цього Положення;
 - 8.12.8. 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;
 - 8.12.9. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
 - 8.12.10. Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
 - 8.12.11. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
 - 8.12.12. У разі проведення Електронних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи;
 - 8.12.13. У разі проведення Дистанційних Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування;
 - 8.12.14. 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.
- 8.13. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку, передбаченому Законом та п. 5.8. цього Положення, - 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:
- 8.13.1. Повідомлення про проведення загальних зборів;
 - 8.13.2. 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);
 - 8.13.3. Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.
- 8.14. Положення п. 8.13 цього Положення не застосовуються у випадку, якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі.
- 8.15. У разі проведення Електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом та цим Положенням щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому НКЦПФР.

8.16. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення 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.

8.17. 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.

8.18. 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.

8.19. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону.

8.20. 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.

8.21. Товариство 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, шляхом їх розміщення до початку Загальних зборів на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.22. 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.

8.23. Вимоги до порядку оформлення документів, зазначених в п. 8.16. цього Положення, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються НКЦПФР.

8.24. 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. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

8.25. 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.

8.26. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

8.27. Пропозиції стосовно кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, яка обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

8.28. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

8.29. 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.

8.30. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради 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 Зкону та цього Положення.

8.31. 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 (крім випадку, якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі) 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.

8.32. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.33. 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.

8.34. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у випадках, передбачених Законом.

8.35. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Законом, у разі неподання жодного проєкту рішення із запропонованих питань порядку денного, а також у випадку прийняття особою, яка скликає Загальні збори, рішення про малозначність таких пропозицій та/або недоцільність їх включення до проєкту порядку денного Загальних зборів.

8.36. Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

8.37. У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

8.38. Вимоги пунктів 8.24 – 8.37 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону та п. 5.8. цього Положення.

9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ, РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

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

9.2. 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 НКЦПФР.

9.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

9.4. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

9.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

9.6. 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. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.7. 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 Законом та п. 9.6. цього Положення.

9.8. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – **«Потенційний представник»**), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом Положення.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

9.8.1. Власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

9.8.2. Членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:

9.8.2.1. Товариства;

9.8.2.2. Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

9.8.2.3. Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

9.8.3. Працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

9.8.3.1. Товариства;

9.8.3.2. Юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;

9.8.3.3. Юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

9.8.3.4. Особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 9.8.1 – 9.8.3 цього Положення.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Положення.

9.9. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

9.10. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки

реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

9.11. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів 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.

9.12. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

9.12.1. В авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним НКЦПФР;

9.12.2. Реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.13. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

9.14. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому НКЦПФР. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

9.16. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

10.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Якщо інше не визначено окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів, то вони мають наступний регламент розгляду питань порядку денного:

10.1.1. Для доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин на кожне питання;

10.1.2. Для відповідей на запитання – до 5 хвилин з кожного питання;

10.1.3. Для виступаючих в обговоренні питань – до 2 хвилин з кожного питання;

- 10.1.4. Запитання та заяви від бажаючих виступити щодо певного питання порядку денного надаються в письмовій формі головному зборів до початку голосування з відповідного питання порядку денного;
- 10.1.5. Рішення про надання слова приймається головним зборів;
- 10.1.6. Голосування з питання порядку денного та передача бюлетеня лічильній комісії здійснюється протягом 1 хвилини.
- 10.2. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareestrowanogo 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. 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 НКЦПФР 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 НКЦПФР офіційними каналами зв'язку.
- 10.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до Закону та п. 10.11 цього Положення.
- 10.6. Очні Загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на Електронних Загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.
- 10.7. В Очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 10.8. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.
- 10.9. 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.
- 10.10. 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.
- 10.11. 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. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п. 8.2. цього Положення, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.13. 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.

10.14. 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.

10.15. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

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

10.17. 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 може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

10.18. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 3.3.2 – 3.3.10., 3.3.19, 3.3.27 цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.19. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 3.3.20 цього Положення, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.20. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

10.21. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.22. 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.

10.23. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань, передбачених п. 10.10 цього Положення. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні містити відомості, передбачені Законом.

10.24. Бюлетень для голосування на Очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується на кожній сторінці під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах підписом голови або члена реєстраційної комісії, який видає бюлетені відповідному акціонеру (представнику акціонера) при реєстрації, якщо інший порядок та спосіб не встановлений рішенням Загальних зборів.

10.25. 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 НКЦПФР.

10.26. 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 НКЦПФР.

10.27. 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 Законом, після її затвердження.

10.28. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

10.29. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, що видаються реєстраційною комісією, визнаються недійсними у випадках, передбачених Законом. Бюлетені, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.30. Особливості проведення голосування на Електронних Загальних зборах визначаються НКЦПФР.

11. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ, ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ, ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.4. Якщо в Товаристві кількість акціонерів - власників голосуючих акцій товариства перевищує 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.

11.5. 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.

11.6. У разі проведення Електронних Загальних зборів положення пунктів 11.1 – 11.5. цього Положення не застосовуються і підрахунок голосів на Електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.7. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

11.8. 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.

11.9. 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 НКЦПФР, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.10. У протоколі про підсумки голосування та у протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються відомості, передбачені Законом.

11.11. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

11.12. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

11.16. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР.

11.17. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості, передбачені Законом. 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.

11.18. 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.

11.19. У випадку проведення Дистанційних Загальних зборів волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення Дистанційних Загальних зборів встановлюється НКЦПФР. Положення статей 40-57 Закону та відповідні положення цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями Закону та пунктами Положення.

11.20. 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 у порядку та строки, визначені законодавством.

ПІДПИС:

**Голова Правління
ПрАТ «Полтавський ГЗК»**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Viktor LOTOUS".

Віктор ЛОТКУС