



ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ»
(протокол №30 від «24» листопада 2017 р.)



Голова загальних зборів
 /Симов'ян В.С./

Секретар загальних зборів
 /Кравченко І.В./

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРГІДРОПРОЕКТ»
(нова редакція)**

м. Харків
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОПРОЕКТ» (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус загальних зборів акціонерів, компетенцію загальних зборів, порядок їх скликання та проведення.

1.3. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

1.4. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

1.5. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

1.6. Не рідше ніж раз у три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

1.7. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, не буде прийнято рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам), які ініціювали проведення позачергових загальних зборів, документально підтверджених витрат на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів за рахунок коштів Товариства.

1.6. Проведення загальних зборів товариства у формі заочного голосування Статутом Товариства та цим Положенням не передбачається.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

2.2. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених 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 дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них, затвердження інших внутрішніх документів товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення та затвердження значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість в порядку передбаченому розділом 12 Статуту. У випадку, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

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

8.2.8. Порядок скликання загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та цим положенням і передбачає:

- прийняття рішення щодо скликання загальних зборів та їх порядку денного, призначення реєстраційної комісії, визначення дати, на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах;
- повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів та їх порядок денний;

- надання акціонерам можливості ознайомитися з документами під час підготовки до загальних зборів та надати свої пропозиції щодо порядку денного та проектів рішень з питань порядку денного;

- повідомлення акціонерів про зміни до порядку денного.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

2.4. До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства та чинним законодавством України може бути віднесено вирішення й інших питань.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ В ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

3.1. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

3.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

4. РІШЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Органом управління товариства, уповноваженим вирішувати питання щодо скликання загальних зборів акціонерів товариства, є наглядова рада Товариства.

4.2. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів акціонерів приймається та оформлюється у порядку, визначеному Положенням про наглядову раду.

4.3. Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів акціонерів повинно містити:

- дату, час та місце проведення загальних зборів,

- час початку та час завершення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах,

- мотиви та ініціаторів скликання загальних зборів у разі прийняття рішення про скликання позачергових зборів в порядку, передбаченому цим Положенням, кількість простих акцій товариства, що належать акціонерам – ініціаторам скликання позачергових загальних зборів відповідно до ч.1. ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».

- дату складання переліку акціонерів, згідно з яким акціонери повідомляються про скликання загальних зборів та мають право на ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів під час підготовки до цих зборів,

- склад реєстраційної комісії, призначеної наглядовою радою для реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах,

- склад тимчасової лічильної комісії, призначеної наглядовою радою для підрахунку голосів з питання обрання загальними зборами лічильної комісії,

- пропозиції щодо обрання складу лічильної комісії,

- пропозиції щодо складу президії зборів – визначення голови зборів та секретаря зборів,

- пропозиції щодо регламенту зборів,
- порядок денний загальних зборів,
- проекти рішень по всім питанням порядку денного,
- текст персонального повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів, та визначення особи, що відповідна за розсилку повідомлень акціонерам,
- визначення місця, часу, та посадової особи, яка надає для ознайомлення документи акціонерам (представникам акціонерів), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного,
- визначення дати на яку складається перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України,
- визначення питання щодо необхідності фіксувати хід загальних зборів технічними засобами,
- вирішення інших питань, пов'язаних з підготовкою до проведення загальних зборів.

4.4. Якщо рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів прийнято відповідно до ч.6 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерами що сукупно є власниками 10 та більше відсотків простих акцій товариства, таке рішення повинне містити дані, зазначені у п.п.5.3. цього Положення.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, наступним засобом - направляється адресатам листом із складенням реєстру поштових відправлень, 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, або у разі, якщо така послуга передбачена договором Товариства з депозитарієм за дорученням та за рахунок Товариства.

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). Офіційний друкований орган - офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство додатково розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

5.2. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

5.3. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства. 5.4. Загальні збори акціонерів проводяться виключно в Україні у місті Харкові, як правило, але не виключно, за місцем знаходження товариства.

5.4. Якщо рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів прийнято наглядовою радою на вимогу акціонерів, що сукупно є власниками 10 та більше відсотків простих акцій товариства, або самими акціонера у випадку, встановленому ч.6 ст. 47 Закону, у повідомленні про скликання загальних зборів додатко визначається мотив та ініціаторів скликання зборів з зазначенням кількості простих акцій товариства, належних акціонерам що ініціюють (вимагають) проведення позачергових зборів.

5.5. До повідомлення про проведення річних загальних зборів товариства додається інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за звітній період в обсягах, встановлених нормативними актами НКЦБФР. Така інформація доводиться до відома акціонерів разом з повідомленням про скликання річних загальних зборів акціонерів у спосіб, передбачений статутом товариства-направляється адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА З ЯКИМИ АКЦІОНЕР

МОЖЕ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПОДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, її телефон для довідок.

6.2. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонер надає посадовій особі товариства, відповідальній за порядок ознайомлення акціонерів з документами, письмову заяву на отримання документів, а також пред'являє паспорт, а представник акціонера – паспорт та належним чином посвідчену довіреність. Посадова особа товариства перевіряє повноваження акціонера (представника акціонера) на отримання документів для ознайомлення відповідно до переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою та надає документи для ознайомлення. Посадова особа товариства має право відмовити особі, що звернулася до неї з вимогою надати документи для ознайомлення, якщо така особа відсутня у зазначеному переліку або у довіреності представника

акціонера не зазначені повноваження щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів. Під час ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) має право робити виписки, знімати копії за допомогою технічних засобів. Факт отримання акціонером документів для ознайомлення фіксується відповідним записом на заяві акціонера: «Документи для ознайомлення отримані у повному обсязі» з зазначенням дати та підпису акціонера (представника акціонер). Інших засобів ознайомлення акціонерів з документами, крім визначених у цьому пункті Положення, статутом товариства та цим Положенням не передбачається.

6.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п.6 цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства 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. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

8.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому простих іменних акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

8.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, а рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається у випадку, якщо такі пропозиції подані з дотриманням вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.5. 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.

8.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.2.12. Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 8.2.13. Статуту;

8.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного листом із складенням реєстру поштових відправлень.

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

9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

9.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, що діє на підставі статуту такої юридичної особи або належним чином посвідченої довіреності. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства у письмовій формі.

9.2. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

9.3. 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 акціонерів на свій розсуд.

9.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. 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.

9.5. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, що діє на підставі статуту такої юридичної особи або належним чином посвідченої довіреності.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Порядок проведення загальних зборів товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, цим Положенням та рішенням загальних зборів.

10.2. Загальні збори відкриває голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, докладає загальним зборам протокол реєстраційної комісії про результати реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів і їх представників та визначення кворуму зборів, пропонує склад лічильної комісії, організовує обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів. Підрахунок голосів з питання обрання лічильної комісії здійснюється тимчасовою лічильною комісією, призначеною рішенням наглядової ради.

З моменту обрання загальними зборами лічильної комісії, повноваження тимчасової лічильної комісії припиняються. Функції тимчасової лічильної комісії може виконувати депозитарій відповідно до укладеного Товариством з ним договором, умови якого затверджені загальними зборами. З моменту обрання загальними зборами голови та секретаря зборів, функції головуючого виконує обраний голова зборів, ведення протоколу загальних зборів покладається на секретаря зборів, обраного загальними зборами.

Голова зборів, відповідно до порядку денного, організує розгляд питань порядку денного, обговорення їх та ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного, контролює дотримання учасниками зборів регламенту, забезпечує оголошення головою лічильної комісії результатів голосування з питань порядку денного та прийнятих рішень, закриває загальні збори або оголошує перерву у зборах.

10.3. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Підсумки реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та визначення кворуму зборів оформлюється відповідним протоколом реєстраційної комісії.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

10.5. До протоколу реєстраційної комісії заносяться відомості про:

1) дату, місце, час початку та закінчення проведення реєстрації акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

6) інформацію про факти відмови в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах та обґрунтування мотивів такого рішення реєстраційної комісії.

7) підписи голови та членів реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та протокол реєстраційної комісії додається до протоколу загальних зборів.

Якщо при реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах реєстраційною комісією встановлено факт помилкою підписи акціонера, то комісія має право виправити помилку з обов'язковим зазначенням цього факту у протоколі.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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

10.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, 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. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та

фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.7. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

11.КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

12.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування з питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії. Оскільки Товариство не здійснює випуску привелійованих акцій, право голосу на загальних зборах Товариства мають тільки акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь та голосування у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

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

12.3 Рішення про:

- внесення змін до статуту товариства;
- анулювання викуплених акцій;
- зміну типу товариства;
- розміщення акцій;
- збільшення статутного капіталу товариства;
- зменшення статутного капіталу товариства;
- про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.4 Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом або цим Статутом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

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

12.5 Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

12.6. 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, 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 загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня

13. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

13.1. Голосування на загальних зборах товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) 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;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена наглядової ради або члена виконавчого органу товариства уповноваженого на це наглядовою радою.

13.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

13.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) 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;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом члена наглядової ради або члена виконавчого органу товариства уповноваженого на це наглядовою радою.

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

13.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36, 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). Бюлетень для голосування визнається також недійсним у разі, якщо неможливо однозначно виявити волевиявлення акціонера. Бюлетень для голосування також визнається недійсним у разі, якщо він не посвідчен підписом члена наглядової ради або члена виконавчого органу товариства уповноваженого на це наглядовою радою.

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

У разі якщо бюлетень для голосування з питання обрання членів наглядової ради або ревізійної комісії методом кумулятивного голосування містить кількість голосів, що віддані кандидатам, більш ніж кількість голосів що належать акціонеру при кумулятивному голосуванні – бюлетень визнається недійсним з усіх питань обрання членів органів товариства, що містить цей бюлетень.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

14. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

14.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

14.2. Кількісний склад лічильної комісії встановлюється загальними зборами та не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

14.3. Питання щодо обрання лічильної комісії загальні збори розглядають першим питанням порядку денного загальних зборів. Підсумок голосування з цього питання здійснюється тимчасовою лічильною комісією, яка припиняє свої повноваження після оголошення результатів голосування з питання про обрання лічильної комісії. Склад тимчасової лічильної комісії затверджується наглядовою

радою Товариства при прийнятті рішення щодо скликання загальних зборів акціонерів (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).

За підсумками голосування з питання обрання загальними зборами лічильної комісії складається протокол, що підписується всіма членами тимчасової лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

14.4. Повноваження лічильної комісії, обраної загальними зборами акціонерів Товариства, припиняються з моменту оголошення лічильною комісією підсумків голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів.

14.5. До складу лічильної комісії можуть бути обраані загальними зборами акціонерів Товариства члени тимчасової лічильної комісії.

15. ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

15.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. До протоколу вносяться результати голосування з усіх питань порядку денного загальних зборів (крім питання щодо обрання лічильної комісії, який складається тимчасовою лічильною комісією, та підписується її членами).

15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

15.3. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб визначений статутом товариства, а сам: шляхом розміщення рішення на офіційному сайті товариства в мережі інтернету. Рішення загальних зборів, які відповідно до вимог НКЦБФР, відносяться до регулярної або особливої інформації емітента, підлягають оприлюдненню у порядку та терміни, визначені нормативними актами НКЦБФР.

15.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства та зберігається у справах наглядової ради товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у справах наглядової ради товариства протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

16.ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

16.1. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління Товариства. Зміст протоколу має відповідати вимогам ч.2 ст. 46 Закону України «Про акціонерні товариства» загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- 16.2. До протоколу загальних зборів товариства заносяться відомості про:
- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
 - 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
 - 6) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
 - 7) головуючого та секретаря загальних зборів;
 - 8) склад лічильної комісії;
 - 9) порядок денний загальних зборів;
 - 10) основні тези виступів;
 - 11) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 12) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

16.3 Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства. Протокол загальних зборів оформлюється у двох оригінальних примірниках, один знаходиться у справах наглядової ради разом з протоколами реєстраційної та лічильної комісії, переліком акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та бюлетенями для голосування, другий – у відділі кадрів та діловодства товариства.

18. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 18.1 Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу ревізійної комісії;
 - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

18.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам простих акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Про отримання вимоги акціонерів про скликання загальних зборів правління негайно повідомляє наглядову раду Товариства.

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

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

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 та більш відсотків простих акцій Товариства;

неповноти даних, передбачених пунктом 18.2. цього Положення.

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 за три дні з моменту його прийняття.

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

18.5. Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

18.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний їх направляється акціонерам, що включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових зборах, складеного на дату, визначеною наглядовою радою, поштовим листом з описом вкладення.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових зборів у порядку передбаченому цим пунктом Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

18.7. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 8.2.48 Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

18.8. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються поштовим листом з складанням реєстру поштових відправлень всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

18.9. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, або Статуту товариства акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

18.10. Акціонер має право оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

18.11. У випадку придбання одним акціонером 100 відсотків акцій Товариства, до Товариства застосовуються норми статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства», які визначають особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення частин 8.2.3.-8.2.53 Статуту Товариства та відповідні пункти цього Положення щодо порядку скликання та проведення загальних зборів Товариства.

Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені частиною 8.2.6. Статуту Товариства та внутрішніми документами товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів Товариства

Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється у такому випадку без застосування кумулятивного голосування.

19.ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

19.1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

19.2. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з питань злиття, приєднання, виділу товариства, зміну його типу з публічного на приватне, вчинення товариства значного правочину, зміну розміру статутного капіталу, якщо він зареєструвався для цчасті у загальних зборах та голосував проти прийняття таких рішень, та вимагає викупу товариством належних йому акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом та статутом товариства.

20.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

20.1. . Це Положення розроблено з метою врегулювання питань скликання та проведення загальних зборів акціонерів товариства, які не врегульовані законом та статутом товариства. Це Положення є внутрішнім нормативним актом товариства, обов'язковим для виконання усіма акціонерами, посадовими особами та працівникам товариства.

20.2.Це Положення підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів товариства одночасно з затвердженням нової редакції статуту у зв'язку з приведенням статуту товариства та його внутрішніми документами у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Положенн набуває чинності з дати державної реєстрації нової редакції статуту товариства, на підставі якої воно розроблено.

20.3. Це Положення складено у двох оригінальних примірниках – один з яких знаходиться у справах наглядової ради товариства, один – у справах бухгалтерії.