

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Річними загальними зборами акціонерів
акціонерного товариства «Ельворті»
(протокол № 28 від 07 травня 2025 р.)

П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЕЛЬВОРТІ"

Ідентифікаційний код 05784437

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Ельворті» (далі – Положення) розроблено на підставі Статуту акціонерного товариства «Ельворті» (далі – Товариство), відповідно до норм чинного законодавства України.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або Статутом Товариства. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України, Статутом Товариства, для його вирішення загальними зборами.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА ТА ТЕРМІНИ ЇХ СКЛИКАННЯ

3.1. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 3.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.1.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3.1.3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 3.1.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3.1.5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 3.1.6. прийняття рішення про емісію акцій;
- 3.1.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 3.1.8. 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;
- 3.1.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3.1.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 3.1.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 3.1.12. затвердження положень про загальні збори, про наглядову раду, про ревізійну комісію, про винагороду членів наглядової ради та правління, а також внесення змін до них;
- 3.1.13. затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства;
- 3.1.14. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3.1.15. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 3.1.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 3.1.17. розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 3.1.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків, коли обов'язок Товариства по викупу акцій у акціонерів передбачений чинним законодавством України;
- 3.1.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 3.1.20. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 3.1.21. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 3.1.22. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 3.1.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України та Статутом Товариства;
- 3.1.24. обрання та припинення повноважень членів ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії;

3.1.25. прийняття рішення про застосування кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

3.1.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку припинення Товариства шляхом приєднання, коли умови такого приєднання відповідно до законодавства України дозволяють прийняти рішенням про припинення наглядовою радою);

3.1.27. прийняття рішення про створення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, про порядок і умови здійснення припинення, про затвердження передавального акту (розподільного балансу);

3.1.28. прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

3.1.29. обрання членів лічильної комісії з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України та цим Статутом;

3.1.30. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

3.1.31. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості у випадку, якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності;

3.1.32. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, встановлених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3.1.33. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

3.1.34. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

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

3.3. 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 питань, рішення щодо яких відповідно до законодавства України приймаються більшістю голосів у таких випадках:

3.4. З питань, визначених пунктами 3.1.2.-3.1.10, 3.1.18, 3.1.26 та 3.1.28 цього Положення, рішення приймаються за умови, що за них проголосувало більш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3.5. З питань щодо прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів у випадку визначення загальними зборами їх граничної сукупної вартості у розмірі, що перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймаються за умови, що за них проголосувало більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3.6. З питання, визначеного пунктом 3.1.19 цього Положення, рішення приймається за умови, що за нього проголосувало більш 95 відсотків голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

3.7. З питань, що визначені спеціальними нормами законодавства України, рішення приймається 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

3.8. З питань обрання членів наглядової ради та ревізійної комісії рішення приймається шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу наглядової ради або ревізійної комісії Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.9. Товариство щорічно скликає загальні збори (річні загальні збори) в терміни, передбачені нормативно-правовими актами України, на які обов'язково виносяться питання, визначених пунктами 3.1.14-3.1.17 цього Положення.

Не рідше одного разу на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначених пунктами 3.1.22 та 3.1.23 цього Положення.

4. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

4.2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається ініціатором(ами) безпосередньо до Товариства виконавчому органу або секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, чи надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом чи службою кур'єрської доставки та повинна містити:

- дані щодо осіб, які вносять пропозицію (найменування органу Товариства; прізвище, ім'я та по батькові акціонерів – фізичних осіб, найменування акціонерів – юридичних осіб);
- підстави для скликання загальних зборів;
- питання, які пропонуються внести до проекту порядку денного.

4.3. До переліку питань, що пропонується внести до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів не можуть включатися питання, які віднесені чинним законодавством України та цим Положенням до виключної компетенції наглядової ради Товариства, крім випадків, коли позачергові збори скликаються наглядовою радою за власною ініціативою.

4.4. Вимога про скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів повинна також містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій. До вимоги обов'язково повинен бути доданий документ, що підтверджує право власності осіб(оби) на голосуючі акції станом на дату подання (надіслання) вимоги.

Вимога повинна бути підписана головою органу, що ініціює скликання позачергових загальних зборів, або всіма акціонерами, які її подають. У разі підписання вимоги представником акціонера до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів передається виконавчим органом наглядовій раді Товариства.

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.

Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

- якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, внесених до вимоги.

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

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерів наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з дотриманням всіх вимог, встановлених законодавством України.

5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1 Рішення щодо проведення річних та позачергових загальних зборів та порядок підготовки і проведення загальних зборів приймається наглядовою радою або акціонерами, які отримали право скликати загальні збори, (далі – особа, яка скликає загальні збори).

У разі скликання наглядовою радою загальних зборів на вимогу виконавчого органу або акціонерів (акціонера), що володіють у сукупності не менше 5 відсотками голосуючих акцій, наглядова рада має право додатково включати до проекту порядку денного нові питання та/або проекти рішень до тих, що містяться у вимозі, але при цьому не має права виключати чи змінювати формулювання питань до проекту порядку денного, що містяться у вимозі ініціаторів проведення позачергових загальних зборів.

5.2. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

5.3. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

5.4. 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 чинним законодавством України.

5.5. 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 чинним законодавством України.

5.6. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок скликання та проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

5.8. Спосіб проведення загальних зборів обирається особою, яка скликає загальні збори.

5.9. Повідомлення про проведення загальних зборів направляється персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Якщо інше не встановлено чинним

законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

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.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

Проект порядку денного та повідомлення про проведення загальних зборів затверджується особою, яка скликає загальні збори.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення загальних зборів.

5.10. Кожний акціонер Товариства, а також наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції акціонерами вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція може включати нові питання для включення до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектами рішень або проекти рішень до питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також перелік кандидатів до складу органів Товариства із зазначенням інформації про них, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом, а також кількості та типу акцій, що належать кандидатам, які пропонуються цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань не можуть стосуватись питань, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до виключної компетенції наглядової ради Товариства.

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів).

Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається акціонерами в письмовий формі безпосередньо до Товариства виконавчому органу або секретарю, що здійснює реєстрацію вхідної документації, або надсилається на адресу Товариства рекомендованим листом, або направляється на адресу зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, які скликаються акціонерами, із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції.

Пропозиція наглядової ради до проекту порядку денного загальних зборів Товариства у разі скликання загальних зборів наглядовою радою затверджується наглядовою радою у строки, встановлені для подання пропозицій, а у разі скликання загальних зборів акціонерами – також направляється на адресу зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення запропонованих нових питань до проекту порядку денного та/або нових проектів рішень та затверджує 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного без відповідного рішення особи, яка скликає загальні збори, якщо вона подана з дотриманням вимог, визначених цим Статутом для її надання та оформлення.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнятим у випадках, встановлених законом. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнятим також у разі:

- у випадку визнання недоцільності включення цих пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів;
- у випадку надання пропозицій з питань, що не входять до компетенції загальних зборів чи відносяться до виключної компетенції наглядової ради, та/або не стосуються діяльності Товариства.

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

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

Вимоги цього пункту Положення не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою.

5.11. 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.

5.12. У разі проведення очних 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.

5.13. Очні загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

5.14. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у загальних зборах та голосувати 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.

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

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, повноваження, якої посвідчуються документом(ами), оформленим у відповідності до чинного законодавства України.

Довіреність, видана акціонером – фізичною особою на право участі та голосування на загальних зборах, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

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.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

На початку загальних зборів голова загальних зборів, пропонуючи акціонерам регламент роботи загальних зборів, може проінформувати акціонерів про присутність на загальних зборах осіб, які не є ні акціонерами, ні особами, що запрошені на загальні збори відповідно до умов, передбачених цим Статутом.

Якщо у акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на загальних зборах сторонніх осіб і акціонери проголосують за прийняття регламенту, яким не передбачена присутність сторонніх осіб на загальних зборах, такі особи повинні негайно залишити місце проведення загальних зборів.

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

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах. Юридичні особи, акції яких не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах, визначаються реєстраційною комісією при реєстрації акціонерів (представників акціонерів) на підставі переліку юридичних осіб, що перебувають під контролем Товариства, складеному на дату проведення загальних зборів та підписаному головою правління – генеральним директором від імені Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори.

За рішенням особи, яка скликає загальні збори, повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у голосуванні на загальних зборах.

Нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підведенням його підсумків може проводитись особами, право яких на проведення такого нагляду встановлено чинним законодавством України, за умови письмового повідомлення Товариства до початку реєстрації акціонерів особисто або надісланням повідомлення на адресу Товариства рекомендованим листом. В день проведення загальних зборів повідомлення може бути надане голові правління – генеральному директору Товариства або голові реєстраційної комісії.

Після закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства визначається наявність кворуму загальних зборів. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як **50** відсотків голосуючих акцій.

5.17. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Голову загальних зборів обирає особа, яка скликає загальні збори. Функції секретаря загальних зборів виконує Корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає загальні збори.

5.18. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів та депозитарній установі. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

5.19. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства. Акціонер – власник простих голосуючих акцій не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

5.20. 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.

Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосувань з питань про зміну черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, а також у випадку проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, повинен містити відомості, визначені чинним законодавством України.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Якщо бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, що видаються на очних загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються печаткою Товариства (за наявності) або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів). В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, лічильною комісією визнається недійсним у випадках, встановлених законом.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Голова загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 5.11 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.

5.22. 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. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система

Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

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 встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

5.23. 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 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. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не має перевищувати трьох.

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.

5.24. Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами, органами Товариства та посадовими особами.

Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів. До протоколу вносяться всі дані, передбачені нормативно-правовими актами України.

5.25. Протокол загальних зборів підписується головою і секретарем загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

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

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням загальних зборів акціонерів.

6.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

6.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України або Статуту Товариства, це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту Товариства.

Голова правління-
генеральний директор

Сергій КАЛАПА

* Документ підписаний кваліфікованим
електронним підписом