

Додаток № __
до Протоколу засідання
Наглядової Ради ПАТ «АвтоАЗ»
№ 19/02/2015-1 від 19 лютого 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ
АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД»
Протокол від 22 квітня 2015 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД"

Запоріжжя – 2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, порядок скликання та проведення Загальних Зборів Акціонерів, компетенцію Загальних Зборів, порядок прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. Це Положення набуває чинності з моменту державної реєстрації Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ЗАВОД» у новій редакції.

1.5. Положення є внутрішнім нормативним документом Товариства, обов'язковим для виконання працівниками та посадовими особами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні Збори є вищим органом акціонерного товариства.

2.2. Компетенція Загальних Зборів визначається законом та Статутом Товариства.

2.3. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні Збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.4. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.5. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою.

2.6. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

2.7. Загальні Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Компетенція Загальних Зборів Акціонерів визначається законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.2. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі і ті, що передані Загальними Зборами до компетенції інших органів Товариства.

3.3. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;

- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів ;
- 16) 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.
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 18) обрання та відкликання Почесного Президента Товариства;
- 19) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної Комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 25) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
- 26) прийняття рішення про виділ та припинення 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;
- 27) обрання комісії з припинення Товариства;
- 28) вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством, окремими нормами цього Статуту до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

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

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. Акціонер має право брати участь у Загальних Зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них.

Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

4.2. У Загальних Зборах 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, представник профспілкового комітету Товариства, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

4.4. 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.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру персонально простими поштовими листами, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) 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. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів, та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством. Товариство також надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити дані визначені чинним законодавством України.

5.2. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

5.3. Скарги акціонерів щодо несвоечасного повідомлення їх про скликання Загальних Зборів через порушення установами зв'язку встановлених термінів поштового обігу

кореспонденції, залишаються без задоволення.

5.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерного 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, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

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

6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

6.2. 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.

6.3 У разі якщо порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

6.4. 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має

можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, 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 порядку денного Загальних Зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) 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 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та Статуту.

8.2. Зміни до 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.

8.3. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку внесення пропозицій;

неповноти даних, передбачених у п.8.1. цього Положення.

8.4. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів акціонерного товариства надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.5. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів, що мають право на участь у Загальних Зборах згідно п. 10.12, про зміни у порядку денному шляхом публікації відповідного повідомлення в офіційному друкованому органі. Фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, також надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних Зборів. Товариство також не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів.

9. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

9.1. Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути

представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

9.3. Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
- 3) видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам;
- 4) 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 Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може посвідчуватися депозитарною установою, реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах акціонерного 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.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних Зборів.

Головує на Загальних Зборах Голова, обраний Наглядовою Радою. Обрання секретаря Загальних Зборів здійснюється Наглядовою Радою Товариства.

10.2. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, реєстратора, зберігача або депозитарія.

10.4. 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.

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

10.5. 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.

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

10.6. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган 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.

10.7. 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.

10.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

10.9. 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 (п'ятдесят) 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.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

12.2. Право голосу на Загальних Зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

12.3. 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 випадків:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення 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;

8) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.4. Рішення Загальних Зборів Товариства з питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення 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;

приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

12.5. Рішення Загальних Зборів Товариства з питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.6. Шляхом кумулятивного голосування обираються наступні члени органу Товариства:

- 1) члени Наглядової ради Товариства;
- 2) члени Ревізійної комісії Товариства.

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.

12.7. 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.

12.8. 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.

13. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

13.1. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

13.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних Зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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. 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 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

13.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). 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. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

14. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

14.1. Лічильна комісія обирається Загальними Зборами.

Кількісний склад Лічильної комісії обирається Наглядовою Радою і не може бути меншим ніж три особи.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

14.2. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах.

14.3. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними Зборами акціонерів.

15. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи, реєстратора, зберігача або депозитарія, .

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 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 (десяти) робочих днів шляхом розміщення цієї інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів.

15.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 (чотирьох) років.

16. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

16.1. Протокол Загальних Зборів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів.

Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора Товариства.

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, 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) головуючого та секретаря Загальних Зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних Зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних Зборах (бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами.

16.3. В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується Головою Загальних Зборів або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами, та засвідчується печаткою Товариства.

16.4. Зміна компетенції Загальних Зборів відбувається шляхом внесення

відповідних змін до Статуту та цього Положення.

17. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

17.1. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

17.2. Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу 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 і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

17.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

17.4. Рішення про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних (відсутність зазначення органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного, а у разі скликання Позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів відсутність також інформації про кількість і тип належних акціонерам акцій та відсутність підписів всіх акціонерів, які подають вимогу).

17.5. 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.

17.6. Позачергові Загальні Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

17.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення Позачергових Загальних Зборів та порядок денний у порядку передбаченому пунктом 5 цього Положення, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення та з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних Зборів повторні

Загальні Збори не проводяться.

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

17.8. У разі якщо протягом строку, встановленого підпунктом 17.3. пункту 17 цього Положення, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

17.9. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 (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 всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

18. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

18.1. У разі, якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного 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.

18.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних Зборів про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину (якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);
- 3) зміну розміру Статутного капіталу;

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 чинним законодавством.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

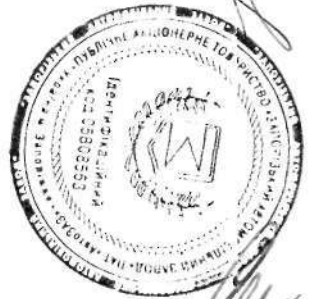
19.1. Внесення змін і доповнень до цього Положення або затвердження Положення в новій редакції здійснюється Загальними Зборами.

19.2. У разі зміни норм чинного законодавства та/або Статуту Товариства це Положення діє в частині, що їм не суперечать.

Генеральний директор



О.О. Шестаков



Handwritten signature