

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА  
ФІРМА «ЛАСОЦІ»

Протокол № 1/2025  
позачергових загальних зборів акціонерів  
від 30.12.2024р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА**  
**ФІРМА «ЛАСОЦІ»**  
(нова редакція)

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.**

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА КОНДИТЕРСЬКА ФІРМА «ЛАСОЦІ» (далі – Товариства) визначає компетенцію, порядок скликання та особливості проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори).
- 1.2. Загальні збори є Вищим органом Товариства.
- 1.3. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими.
- 1.4. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні збори (річні Загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 1.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
  - 1.5.1. розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
  - 1.5.2. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
  - 1.5.3. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 1.6. Не менше як раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково включаються питання:
  - 1.6.1. обрання членів Наглядової Ради;
  - 1.6.2. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
  - 1.6.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- 1.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

## **2. СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

- 2.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом (способом):
  - 2.1.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори);
  - 2.1.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
  - 2.1.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори).
- 2.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та відповідними нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.3. Очні загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та/або міжнародні організації.
- 2.4. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та відповідними нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.5. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.6. У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру вимоги щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом та законом, не застосовуються, а всі повноваження Загальних зборів, передбачені законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, здійснюються таким акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу загальних зборів.

2.7. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій (зібралися в одному місці чи провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку), вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до закону та цього Статуту. Усі прийняті такими акціонерами рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. При цьому загальні вимоги щодо порядку скликання та проведення очних Загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом та законом, не застосовуються, а рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 2.7.1. на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2.7.2. відповідно до складеного реєстру акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2.7.3. протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

### **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

3.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової Ради законом або цим Статутом. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим статутом, для його вирішення Загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 3.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 3.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законом;
- 3.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 3.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 3.2.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 3.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 3.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 3.2.8. 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;
- 3.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 3.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 3.2.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 3.2.13. розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 3.2.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 3.2.15. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності;
- 3.2.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 3.2.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- 3.2.18. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 3.2.19. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 3.2.20. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 3.2.21. обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів;
- 3.2.22. обрання членів Наглядової ради;
- 3.2.23. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 3.2.24. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

- 3.2.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 3.2.26. 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;
- 3.2.27. прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках передбачених цим Статутом та законом;
- 3.2.28. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 3.2.29. обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 3.2.30. 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.
- 3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

#### **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

- 4.1. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.
- 4.2. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 4.2.1. з власної ініціативи;
- 4.2.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги;
- 4.2.3. на вимогу Директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4.2.4. в інших випадках, передбачених законом.
- 4.3. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про скликання Загальних зборів.
- 4.4. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).
- 4.5. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:
- 4.6.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 4.6.2. неповноти даних, передбачених пп. 4.4. та 4.5.
- 4.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом 3-х днів з дня його прийняття.
- 4.8. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 4.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про

скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.10. Особа, яка скликає Загальні збори:

4.10.1. затверджує проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів;

4.10.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів;

4.10.3. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів;

4.10.4. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів;

4.10.5. визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою (у випадку проведення очних або електронних загальних зборів);

4.10.6. не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

4.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

4.12.1. розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

4.12.2. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

4.12.3. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

4.13. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом (скорочена процедура скликання Загальних зборів). У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Внесення пропозицій акціонерів не здійснюється. Рішення про скорочену процедуру скликання Загальних зборів не може бути прийняте, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

## **5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів. (у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів - 15 днів).

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

5.3. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

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

5.5. 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.

5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (а у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення).

5.7. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

5.7.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 5.7.2. дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 5.7.3. спосіб проведення Загальних зборів;
- 5.7.4. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5.7.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5.7.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 5.7.7. адреса веб-сайту, на якому розміщено повідомлення про проведення Загальних зборів та додаткову інформацію;
- 5.7.8. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 5.7.9. інформація про права, надані акціонерам відповідно до закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 5.7.10. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 5.7.11. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
- 5.8. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.
- 5.9. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
- 5.10. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 5.11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (а у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення) Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) повідомлення про проведення Загальних зборів та такої додаткової інформації:
  - 5.11.1. інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
  - 5.11.2. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

- 6.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 6.2. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, можуть надаватися в електронній формі з використання Товариством електронної пошти для передачі інформації. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.
- 6.3. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів.

зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

6.4. У разі відсутності документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання, а прийняте у такому випадку рішення Загальних зборів є нікчемним.

6.5. Наглядова рада, а також кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

## **7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

7.1. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

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

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

7.5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням відповідних вимог до її оформлення та подання.

7.7. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

7.9. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

7.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі не дотримання відповідних вимог до її оформлення та подання.

7.11. Копія пропозиції акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

7.13. Внесення пропозицій акціонерів не здійснюється у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

## **8. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ТА ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.**

8.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.

8.5. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.6. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах безстроково або на певний строк. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

8.7. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

8.13. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі

отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

8.14. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

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

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

8.15.2. членом виконавчого органу чи наглядової ради таких осіб: самого Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

8.15.3. працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: самого Товариства; юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

8.15.4. особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пп. 8.15.1 – 8.15.3.

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

8.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Реєстрація проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.18. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

8.19. Реєстрація акціонерів (їх представників) може здійснюватися авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. В такому випадку на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

8.20. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах здійснюється одним із таких способів:

8.20.1. в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

8.20.2. реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

8.21. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах. Реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

8.22. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснюється авторизованою електронною системою, авторизована електронна система у разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, та надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

- 8.23. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.24. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
- 8.25. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.
- 8.26. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних зборах акціонерів.
- 8.27. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**
- 9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.
- 9.2. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.
- 9.3. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 9.4. Збори ведуть Головуючий та секретар. Головуючим та секретарем на Загальних зборах є особи визначені Наглядовою радою чи особою, яка скликає Загальні збори.
- 9.5. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.
- 9.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах 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.
- 9.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

## **10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**

- 10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування, крім кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо

голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

10.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадку, коли законом та цим Статутом встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

10.3. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:

10.3.1. прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законом;

10.3.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.3.3. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.3.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;

10.3.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

10.3.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.3.7. 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;

10.3.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;

10.3.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;

10.3.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;

10.3.11. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадків, передбачених законом), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

10.4. Рішення Загальних зборів щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.5. 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, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

## **11. ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ТА ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ.**

11.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного.

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

11.2.1. повне найменування Товариства та ідентифікаційний код згідно з ЄДР;

11.2.2. дату проведення Загальних зборів;

11.2.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

11.2.4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

11.2.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

11.2.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

11.2.7. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що належать акціонеру.

11.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

11.3.1. повне найменування Товариства та ідентифікаційний код згідно з ЄДР;

11.3.2. дату проведення Загальних зборів;

11.3.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

11.3.4. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- 11.3.5. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 11.3.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 11.3.7. реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- 11.4. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією акціонерів (представнику акціонера), засвідчується підписом такого акціонера (представника акціонера). У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожний аркуш бюлетеня засвідчується окремо.
- 11.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.6. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.
- 11.8. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:
- 11.8.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
  - 11.8.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
  - 11.8.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або незасвідчені акціонером;
  - 11.8.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 11.9. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
- 11.10. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 11.11. Особливості проведення голосування та підрахунку голосів на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.12. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 11.13. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на очних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.
- 11.14. В разі проведення дистанційних Загальних зборів персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає такі Загальні збори відповідно до порядку проведення дистанційних загальних зборів, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 11.15. Якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства становить понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 11.16. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол

про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

11.17. У разі проведення електронних Загальних зборів лічильна комісія не утворюється, підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система. На підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

11.18. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

11.18.1. дата проведення голосування;

11.18.2. питання, винесене на голосування;

11.18.3. рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

11.18.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

11.18.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

11.18.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.19. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

11.19.1. дата проведення голосування;

11.19.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;

11.19.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

11.19.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

11.19.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

11.21. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

11.23. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

11.24. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

## **12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.**

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

12.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

12.3.1. дату проведення Загальних зборів;

12.3.2. спосіб проведення Загальних зборів;

12.3.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

12.3.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

12.3.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

12.3.6. 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);

12.3.7. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

- 12.3.8. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 12.3.9. головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 12.3.10. склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 12.3.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12.3.12. порядок денний Загальних зборів;
- 12.3.13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 12.3.14. інші відомості, передбачені цим законом.
- 12.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.

### 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 13.1. Дане Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.
- 13.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядовою радою, Директором або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж 5 відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами.
- 13.3. Зміни до Положення вносяться шляхом викладення його в новій редакції, яка затверджується Загальними зборами, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головуючим та Секретарем Загальних зборів.
- 13.4. Норми Положенням, що суперечать чинному законодавству України, визнаються недійсними. Якщо окремі норми Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм Положення та Положення в цілому.
- 13.5. Всі питання, які не врегульовані статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Головуючий Загальних зборів



1 Козмар В.М.

Секретар Загальних зборів

