«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» від
28.05.2024

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Краматорськ
2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (далі – Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства (далі – Статут).
1.2. Загальні збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні Загальні збори), електронного голосування (далі - електронні Загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів обирається особою, яка скликає Загальні збори акціонерів.
1.3. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення очних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), а також порядок прийняття ними рішень. Порядок підготовки, скликання та проведення електронних та дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється чинним законодавством України.
1.4. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише ними.
1.5. У разі суперечності між положеннями чинного законодавства України та/або Статуту Товариства і цим Положенням, застосовуються положення чинного законодавства України та/або Статуту Товариства відповідно.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – закон) та Статутом Товариства.
2.3. Компетенція Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

3. РІЧНІ (ЧЕРГОВІ) ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. В Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.
3.2. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
3.3. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту, про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
3.5. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково включаються питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, 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.
3.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
3.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
3.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
3.8.1. з власної ініціативи;
3.8.2. на вимогу Правління;
3.8.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
3.8.4. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
3.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
3.10. Позачергові Загальні збори можуть скликатися акціонерами, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.
3.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених для таких випадків чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Рішення особи, яка скликає Загальні збори, про скликання Загальних зборів оформляється протоколом засідання Наглядової ради або рішенням акціонерів та повинно визначати:
4.1.1. дату, час та місце проведення Загальних зборів;
4.1.2. спосіб проведення Загальних зборів;
4.1.3. проект порядку денного Загальних зборів (порядок денний, у разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою);
4.1.4. проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;
4.1.5. дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону;
4.1.6. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до закону;
4.1.7. повідомлення про проведення Загальних зборів;
4.1.8. спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
4.1.9. обрання Реєстраційної та тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів.
4.1.10. наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного, у разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою);
4.1.11. форму і текст бюлетенів для голосування (у разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою);
4.1.12. голову і секретаря Загальних зборів.
4.2. Рішення про обрання голови і секретаря Загальних зборів може бути прийнято особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше початку Загальних зборів, а рішенням про обрання реєстраційної комісії – не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення. Особа, яка скликає Загальні збори може вносити зміни до складу реєстраційної комісії або обирати інших голову та/або секретаря Загальних зборів шляхом внесення змін до раніше прийнятого рішення з урахуванням обмежень щодо строку прийняття такого рішення.
4.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається Товариству 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 питань, рішення з яких приймаються шляхом кумулятивного голосування).
У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
4.4. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
4.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
4.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню 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 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.
4.7. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
4.8. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих простих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх проведення.
Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено

акціонерами до суду.
4.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів.
4.10. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.
4.11. Вимоги до змісту повідомлення про проведення Загальних зборів встановлюються законом.
4.12. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.
4.13. 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.
4.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (у разі скликання Загальних зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.
4.15. Від дати надіслання 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, а у передбачених чинним законодавством випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.
4.16. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, 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 проекті порядку денного 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.
4.17. Кожний акціонер, а також Наглядова ради, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер (його уповноважений представник), не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них. Пропозиції щодо 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.
4.18. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.
4.19. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.
4.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону та Статуту Товариства.
4.21. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) або Наглядової ради приймається у випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
4.22. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається акціонеру або Наглядовій раді протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.23. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.
4.24. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного разом з проектами рішень та/або нових проектів рішень до питань, включених до проекту порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів 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.
4.25. У разі ненадходження до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного), проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.
4.26. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.
4.27. Вимоги пунктів 4.17-4.26 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.
4.28. При затвердженні проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного та порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.
4.29. Особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами (особами) Загальних зборів є:
5.1.1. Головуючий (Голова) Загальних зборів;
5.1.2. Секретар Загальних зборів;
5.1.3. Реєстраційна комісія;
5.1.4. Лічильна комісія (в т.ч. тимчасова Лічильна комісія).
5.2. Головуючий (Голова) Загальних зборів призначається (обирається) Загальними зборами для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів.
5.3. Головуючий (Голова) на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття та завершення роботи Загальних зборів, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборів та оголошує підсумки голосування або надає слово для їх оголошення, спільно з Секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів, а також виконує інші функції, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.
5.4. Секретарем Загальних зборів є Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності - Секретар Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори. Секретар Загальних зборів веде протокол зборів.
5.5. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює Реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.
5.5.1. Реєстраційна комісія в межах своєї компетенції:
5.5.1.1. здійснює ідентифікацію акціонера (його представника);
5.5.1.2. засвідчує та видає бюлетені для голосування;
5.5.1.3. через особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою, вносить інформацію про реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах в авторизовану електронну систему;
5.5.1.4. з урахуванням даних авторизованої електронної системи визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;

5.5.1.5. на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою, складає протокол про підсумки реєстрації та встановлює наявність кворуму Загальних зборів.
5.6. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія. Голова та члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами.
5.6.1. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
5.6.1.1. організовує голосування на Загальних зборах;
5.6.1.2. роз'яснює порядок голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;
5.6.1.3. з урахуванням даних авторизованої електронної системи здійснює підрахунок голосів;
5.6.1.4. складає протоколи про підсумки голосування та передає його Головуючому (Голові) Загальних зборів для оголошення або за дорученням Головуючого (Голови) Загальних зборів оголошує підсумки голосування.
5.7. Повноваження Реєстраційної та Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.
5.8. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні збори.
5.9. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. 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 інші особи.
6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
6.3. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право брати участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України).
6.4. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
6.5. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.
6.6. 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. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
6.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
6.9. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7. РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7.1. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять ідентифікацію та реєстрацію.
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
7.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається

особою, яка скликає Загальні збори.
7.3. Реєстрація для участі у Загальних зборах проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. Реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах через авторизовану електронну систему, здійснюється авторизованою електронною системою.
Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією після завершення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
7.4. Ідентифікація та реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється Реєстраційною комісією на підставі:
7.4.1. переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
7.4.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
7.4.3. довіреності або інших документів, які посвідчують повноваження особи, яка прибула для участі у Загальних зборах.
7.5. Реєстрація акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах через авторизовану електронну систему, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
7.6. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
7.7. Акціонеру (представнику) під час реєстрації з кожного питання порядку денного видається бюлетень для голосування, який повинен містити відомості та інформацію, передбачену чинним законодавством України.
7.8. Бюлетень для голосування, що видаються Реєстраційною комісією, засвідчується відповідним штрих-кодом або підписом члена Реєстраційної комісії, якщо інший порядок засвідчення бюлетеню для голосування не визначено рішенням Загальних зборів.
7.9. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
7.10. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, встановлених чинним законодавством України.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.
7.11. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, складається авторизованою електронною системою.
7.12. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія складає протокол комісії про підсумки реєстрації, у якому зазначаються:
7.12.1. повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Товариства;
7.12.2. дата та місце проведення Загальних зборів;
7.12.3. склад Реєстраційної комісії;
7.12.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
7.12.5. загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
7.12.6. загальна кількість розміщених Товариством акцій;
7.12.7. загальна кількість голосуючих акцій;
7.12.8. загальна кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та сукупна кількість належних їм голосів (в тому числі у відсотках від загальної кількості голосуючих акцій);
7.12.9. висновок щодо наявності або відсутності кворуму для проведення Загальних зборів.
Протокол Реєстраційної комісії підписується головою та членами Реєстраційної комісії.
7.13. 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 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. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.
8.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови або члена Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

За наявності кворуму Головуючий (Голова) Загальних зборів відкриває Загальні збори і веде їх до моменту обрання Загальними зборами Головуючого (Голови) Загальних зборів.
8.3. За наявності кворуму Головуючий (Голова) Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
8.3.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради та Правління;
8.3.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
8.3.3. присутність на Загальних зборах представників засобів масової інформації, органів державної влади та інших осіб відповідно до чинного законодавства України.
8.4. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення щодо цього питання приймається Головуючим (Головою) Загальних зборів. У разі прийняття рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, зазначені особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.
8.5. Головуючий (Голова) Загальних зборів послідовно виносить на розгляд та ставить на голосування питання порядку денного Загальних зборів в тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо інша черговість розгляду питань порядку денного не визначена рішенням Загальних зборів.
8.6. Головуючий (Голова) Загальних зборів у разі, якщо встановлений особою, яка скликає Загальні збори взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, оголошує про непроведення голосування з такого питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Відповідне питання порядку денного Загальними зборами не розглядається. Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим (Головою) Загальних зборів на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.
8.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
8.8. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного, винесених на голосування, та доведення до відома акціонерів інформації про результати (підсумки) голосування та прийняті рішення.
8.9. Розгляд питань порядку денного відбувається відповідно до цього Положення або за регламентом, який затверджується Загальними зборами (у разі необхідності).
8.10. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Головуючого (Голови) Загальних зборів. Головуючий (Голова) Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту та позбавити її слова.
8.11. Будь-який учасник Загальних зборів має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву.
8.11.1. Заяви розглядаються в порядку їх надходження до завершення розгляду відповідного питання порядку денного та передаються Головуючому (Голові) Загальних зборів.
8.11.2. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах.
8.11.3. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
8.11.4. Головуючий (Голова) Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
8.12. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
8.13. Після обговорення Головуючий (Голова) Загальних зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.
8.14. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово учасникам Загальних зборів не надається.
8.15. Результати голосування, яке відбувалося під час проведення Загальних зборів, підраховуються членами Лічильної комісії, оформляються протоколом про підсумки голосування і передаються Головуючому (Голові) Загальних зборів для оголошення відразу після їх підрахунку, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо рішення з наступного питання порядку денного залежить від результату голосування з попереднього питання, Головуючий (Голова) Загальних зборів не має права приступати до розгляду такого питання до оголошення підсумків голосування з попереднього питання.
8.16. У ході Загальних зборів можуть оголошуватися перерви.
8.17. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи Головуючий (Голова) Загальних зборів може оголошувати перерву тривалістю не більше 60 (шістдесяти) хвилин.

8.18. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.
8.18.1. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш, ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
8.18.2. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
8.18.3. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
8.18.4. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
8.18.5. Кількість перерв, передбачених п. 8.18 цього Положення, у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
8.19. Після закінчення роботи Загальних зборів Головуючий (Голова) Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради.
9.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
9.3. Рішення Загальних зборів 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 рішень Загальних зборів з питань, передбачених законом та Статутом Товариства, які приймаються більшою кількістю голосів або шляхом кумулятивного голосування.
9.4. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
9.5. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
9.6. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення відповідного протоколу про підсумки голосування.
9.7. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші, прошивається та скріплюється підписом Голови Правління (особи, яка виконує обов'язки Голови Правління) або підписом Головуючого (Голови) Загальних зборів, або засвідчується нотаріально.
10.2. Головуючий та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.
10.3. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.
10.4. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Голову Правління.

Голова Загальних
зборів акціонерів Товариства _____ Батій Вадим Володимирович

Пронумеровано, прошито та скріплено на _____аркушах
Голова правління
_____Вадим БАТІЙ