

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними Зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»
Протокол від "28 " квітня 2023 р.

Голова Загальних Зборів
Бондар О.Р.
Секретар Загальних зборів
Карлашук О.А.



ПОЛОЖЕННЯ «ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»

ПрАТ «ПЛАЗМАТЕК»

м. Вінниця
2023 рік

1. Загальні положення.

1.1. Положення «Про Загальні Збори акціонерів приватного акціонерного товариства «ПлазмаТек» розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту ПрАТ «ПлазмаТек» (далі по тексту – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі по тексту – Загальних Зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства. Всі зміни та доповнення вносяться шляхом прийняття Положення в новій редакції, яке затверджується Загальними Зборами.

2. Правовий статус Загальних Зборів

2.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. Загальні Збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

2.3. Річні Загальні Збори акціонерів

2.3.1. Наглядова Рада, зобов'язана щороку скликати чергові (річні) Загальні Збори акціонерів. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше **30 квітня** наступного за звітним року.

2.3.2. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково включаються питання:

- розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
Не менше одного разу на три роки до порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково включаються питання,
- обрання членів Наглядової Ради;
- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства».

2.4. Загальні Збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.

2.4.1. У разі проведення позачергових Загальних Зборів акціонерів 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

3. Способи проведення Загальних Зборів акціонерів

3.1. *Способи проведення Загальних Зборів акціонерів визначаються Наглядовою Радою (за винятком випадків, коли спосіб проведення Загальних Зборів прямо встановлюється законом: воєнний стан, пандемія тощо), і можуть бути проведені у такий спосіб:*

і можуть бути проведені шляхом:

- очного голосування;
- електронного голосування;

- опитування (далі - дистанційні загальні збори).

3.2. 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 також шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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 України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4. Компетенція Загальних Зборів акціонерів та порядок прийняття рішень.

4.1. Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової Ради. Наглядова Рада має право включити до порядку денного Загальних Зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства, для його вирішення Загальними Зборами.

4.2. Питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства (крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») - рішення приймається більшістю як третина чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

- прийняття рішення про включення до Статуту Товариства положення, що Загальні Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до компетенції Наглядової Ради - приймається більшістю як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості;

- у разі погашення конвертованих облігацій Товариства рішення про збільшення розміру статутного капіталу та внесення відповідних змін до Статуту приймає Наглядова Рада;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства - рішення приймається більшістю як третина чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

4) прийняття рішення про зміну структури управління - рішення приймається більшістю як третина чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

5) прийняття рішення про емісію акцій, (крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та зазначених в п.п. 34 п. 9.7, розділу 9 цього Статуту) -

рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

б) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій - рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб - рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

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 - рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім: прийняття рішення про припинення Товариства шляхом його приєднання до іншого акціонерного товариства; приєднання Товариства до товариства, якому належить домінуючий пакет акцій; та перетворення Товариства) - рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства - рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

12) затвердження Положення «Про «Загальні Збори ПрАТ «ПлазмаТек», Положення «Про Наглядову Раду ПрАТ «ПлазмаТек», Положення «Про виконавчий орган - Генерального директора ПрАТ «ПлазмаТек» а також внесення змін до них - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

13) затвердження Положення «Про винагороду членів Наглядової Ради та одноосібного виконавчого органу - Генерального директора», вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової Ради та виконавчого органу - Генерального директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

15) розгляд звіту Наглядової Ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

16) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії - рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та способу їх виплати - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів акціонерів - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

24) обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

25) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного Загальних Зборів - рішення приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах.

26) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних Зборах до наступного дня - рішення приймається не менше трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання;

27) обрання членів Наглядової Ради - рішення приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

28) 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 - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

29) обрання одноосібного виконавчого органу - Генерального директора - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

30) затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договору (контракту) з Генеральним директором - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

31) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової Ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

32) прийняття рішення про припинення повноважень (відкликання) Генерального директора - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

33) прийняття рішення про вчинення значного правочину, схвалення укладеного значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25

(двадцять п'ять) відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства:

- якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;
- якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Положення цього пункту не застосовуються в разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів особою, яка провадить клірингову діяльність, під час виконання нею функцій центрального контрагента;

3) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

4) викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;

5) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

33) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину - в залежності від вартості предмета значного правочину/сукупної вартості правочинів, на укладення яких надається попередня згода - рішення приймається відповідно до пп 32 п. 8.3.1 розділу 8 цього Статуту.

Якщо на дату проведення Загальних Зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

34) прийняття рішення про вчинення **правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю)**, схвалення укладеного правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю), якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує **10 (десять) відсотків** вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства-рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю, мають право голосу з даного питання. (Положення даного пункту також застосовується до порядку прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у випадку, якщо таке питання віднесено до компетенції Наглядової Ради);

Положення цього пункту не застосовуються в разі:

1) реалізації акціонерами переважного права, яке їм надається законодавством у разі додаткової емісії;

2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ними акцій відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;

3) продажу Товариством власних акцій, викуплених відповідно до відповідно Закону «Про акціонерні товариства»;

4) пропорційного виділу та припинення Товариства;

5) надання посадовою особою органу Товариства або акціонером, який одноосібно чи спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

6) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

7) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

8) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової Ради або Генерального директора;

9) вчинення правочинів Товариством, разі якщо 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

35) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства»; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

36) 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 - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій;

37) обрання членів комісії з припинення Товариства - рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

8.3.2. Загальні збори мають право схвалити значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, які вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Схвалення Загальними Зборами такого правочину, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

8.3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

4.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних Зборах, крім кумулятивного голосування.

4.4. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

4.5. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства.

5. Право на участь у Загальних Зборах акціонерів

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

5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.2. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

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

5.4. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюються законом.

5.5. Представник акціонера на Загальних Зборах акціонерів

5.5.1. Представником акціонера на Загальних Зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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.

5.5.2 Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

5.5.3. 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, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. 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.

5.5.4. Порядок участі представника акціонера в Загальних Зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.5.5. 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 установчими документами такої юридичної особи.

5.5.6. 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.

5.5.7. 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.

5.5.8. 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.

5.5.9. 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 у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних Зборів

5.5.10. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, про наявність конфлікту інтересів.

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

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

2) Генеральним директором або членом Наглядової Ради Товариства, та /або: -юридичної особи-іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого Товариства;

юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;

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;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 .

Потенційний представник у передбачених вище випадках повинен надати акціонеру 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.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вищезазначених вимог вимог цієї частини.

5.5.11. 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.

6. Скликання Загальних Зборів акціонерів

6.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою , крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами.

6.2. *Річні Загальні Збори* скликаються Наглядовою Радою виключно з власної ініціативи.

6.2.1. Наглядова Рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні Збори акціонерів, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.3. *Позачергові Загальні Збори* скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- акціонерами 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;
- на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

6.3.1. Позачергові Загальні Збори, що скликаються Наглядовою Радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних Зборів.

6.4. *Особа, яка скликає Загальні Збори:*

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних Зборів;
- 2) обирає спосіб проведення Загальних Зборів акціонерів,

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних Зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних Зборів.

6.4.1. Особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

6.5. Особливості скликання позачергових Загальних Зборів Товариством

6.5.1. 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).

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.

6.5.2. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.5.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.п.6.5.1, та п.п.6.5.2

6.5.4. 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 трьох днів з дня його прийняття.

6.5.5. 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.

6.6. Особливості скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами

6.6.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та їх проведення, передбачених цим Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням.

6.6.2. У разі проведення позачергових Загальних Зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

6.6.3. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення:

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;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів до Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів має містити всі необхідні дані зазначені в цьому Положенні та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів.

6.6.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

6.7. Скорочена процедура скликання позачергових Загальних Зборів акціонерів

6.7.1. 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 наступному порядку: якщо Загальні Збори скликає Наглядова Рада - вона визначає спосіб надсилання повідомлення; якщо акціонер (акціонери) - повідомлення надсилаються через депозитарну систему України. У такому разі особа, яка скликає Загальні Збори, затверджує їх порядок денний.

6.7.2. Особа, яка скликає Загальні Збори, не може прийняти рішення, зазначене в п. 6.7.1. цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

6.8. Порядок денний Загальних Зборів акціонерів

6.8.1. Проект порядку денного Загальних Зборів та порядок денний Загальних Зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори.

6.8.2. При затвердженні порядку денного Загальних Зборів особа, яка їх скликає повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних Зборів.

6.8.2. У разі проведення очних або електронних Загальних Зборів особа, яка їх скликає, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів.

6.8.3. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному цим Положенням, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних Зборів.

7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів

7.1. 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 - 15 днів).

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних Зборів, інформацію, передбачену цим Положенням.

7.5. Товариство або акціонери, які скликають Загальні Збори, додатково надсилають повідомлення про їх оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

7.6. Товариство або акціонери, які скликають Загальні Збори, розміщують повідомлення про їх проведення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

7.7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за **30 днів до дати їх проведення** (у випадку спрощеної процедури - не пізніше ніж за **15 днів до дня проведення Загальних Зборів**).

7.8. У повідомленні про проведення Загальних Зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 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);
- 3) спосіб проведення Загальних Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено всю необхідну, передбачену чинним законодавством України, інформацію;
- 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;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного *позачергових* Загальних Зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Загальних Зборах за довіреністю.

7.8.1. У разі проведення *електронних* Загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

7.8.2. У разі проведення *дистанційних* Загальних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

7.8.3. 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.

7.9. Не пізніше ніж за **30 днів до дати проведення Загальних Зборів**, а у випадку, спрощеної процедури - 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) *такої інформації:*

- 1) повідомлення про проведення Загальних Зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних Зборах.

7.10. У разі проведення електронних Загальних Зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Положенням щодо проведення Загальних Зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів акціонерів

8.1. 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.

8.1.1. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів.

8.2. Порядок ознайомлення акціонерами з документами під час підготовки до Загальних Зборів. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти на адресу, яка буде зазначена в Повідомленні про проведення Загальних Зборів.

8.2.1. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної в Повідомленні про проведення Загальних Зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

8.2.2. Товариство до дати проведення Загальних Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, яка буде вказана в Повідомленні про Загальні Збори із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

8.2.3. Також всі документи, необхідні для прийняття рішень з питань включених до порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам в день проведення Загальних Зборів в місці їх проведення (у випадку очного проведення Загальних Зборів)

У разі відсутності зазначених вище документів у день проведення Загальних Зборів у місці їх проведення Загальні Збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.2.4. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 4) вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку у випадках, коли Статутом передбачається, що на Товариство не поширюються положення Закону України «Про акціонерні товариства» про особливості придбання контрольного та домінуючого пакетів акцій Товариства, або поширюється з урахуванням особливостей, зазначених в Статуті.

Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

8.2.5. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, виділу та припинення Товариства - Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами:

- 1) проект умов злиття, приєднання Товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;
- 4) звіти Наглядової Ради Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні;
- 5) експертний звіт.

або:

- 1) проект умов поділу, виділу Товариства;
- 2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;
- 3) проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);
- 4) звіти Наглядової Ради, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ;
- 5) експертний звіт.

8.3. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

8.4. Товариство у встановленому вище порядку зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів.

Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.5. 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. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи. Вимоги до порядку оформлення вказаних документів, та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів

9.1. 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.

9.2. Наглядова Рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів.

9.3. 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.

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

9.5. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової Ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

9.6. 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.

9.7. 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.

9.8. 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 вимог.

9.9. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються 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.

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

9.11. 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.

9.12. 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, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової Ради (разі його створення) може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання строку, встановленого цим Положенням;
- 2) неповноти даних, передбачених цим Положенням

9.13. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, вищезазначених у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного

9.14. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в **письмовій формі**.

9.15. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів особа, яка їх скликає, *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.*

10. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних Зборах акціонерів

10.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

10.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні Збори.

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

10.4. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних Зборах, формується авторизованою електронною системою.

10.5. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників) одним із таких способів:

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;

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

10.6. **Відмова в реєстрації.**

10.6.1. 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.

10.6.2. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах.

10.6.3. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних Зборах.

10.6.4. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних Зборах.

10.6.5. 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.

10.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.8. 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.

10.9. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

11. Порядок проведення Загальних Зборів акціонерів

11.1. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється цим Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та рішенням Загальних Зборів. *Регламент роботи Загальних Зборів затверджується окремим рішенням Загальних Зборів для кожного Загальних Зборів.*

11.2. *Очі* Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних Зборів).

11.3. 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.

11.4. 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.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних Зборах.

11.6. **Головуючий та секретар Загальних Зборів.**

11.6.1. *Очі* Загальні Збори обирають головуючого та секретаря зборів.

11.6.2. Головуючим та секретарем на електронних Загальних Зборах є особи, визначені особою, яка їх скликає.

11.7. В очних Загальних Зборах акціонер також має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

11.8. 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.

11.9. 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.

11.10. 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.

11.11. **Перерва.** 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.

11.12. 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.

11.13. 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.

12. Спосіб голосування на Загальних Зборах акціонерів

12.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Загальних Зборах акціонерів та голосування очно (очні Загальні збори), через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних Зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних Зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

12.2. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням **білетенів для голосування**, крім голосування з питань про оголошення перерви та зміну черговості розгляду питань порядку денного

12.3. **Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:**

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних Зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

б) 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;

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) інформацію про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить)

2) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів

12.13.1. Бюлетень для голосування на *очних* Загальних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписами голови та членів лічильної комісії.

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.

12.13.2. 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.

12.14. **Форма і текст бюлетеня** для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення Загальних Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному даним Положенням для ознайомлення з документами, після її затвердження.

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

12.16. **Недійсність бюлетеня.** Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

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

12.17. Особливості проведення голосування на електронних Загальних Зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13. Лічильна комісія

13.1. 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

13.2. **Обрання:** лічильна комісія 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.

Кількість членів: 3 (три особи): Голова та 2 члени лічильної комісії.

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

13.2.1. *Тимчасова лічильна комісія.* До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, здійснює *тимчасова лічильна комісія*, що формується особою, яка скликає Загальні Збори.

13.2.2. Особа, яка скликає Загальні Збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання лічильної комісії.

13.3. *Повноваження:*

-Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на *очних Загальних Зборах* з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

- завіряє бюлетені для голосування;

- підписує протоколи про підсумки голосування;

- опечатує бюлетені для голосування.

13.4. В разі проведення електронних Загальних Зборів, підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

14. Протокол про підсумки голосування

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

14.2. 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.

14.3. У разі проведення *електронних Загальних Зборів* на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у 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.

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У *протоколі про підсумки кумулятивного голосування* зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

14.5. *Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.*

14.6. Підсумки голосування повідомляються на очних Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.

14.7.6. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів.

14.8. 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.

14.9. 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.

15. Протокол Загальних Зборів акціонерів

15.1. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується *головуючим і секретарем Загальних Зборів*.

15.2. 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.

15.3. До протоколу Загальних Зборів вносяться відомості про:

1) дату проведення Загальних Зборів;
2) спосіб проведення Загальних Зборів;
3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);

4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, та кількість належних їм голосів;

5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;

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);

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);

8) кворум Загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних Зборів з кожного питання);

9) головуючого та секретаря Загальних Зборів;

10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних Зборів шляхом очного голосування);

11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів;

12) порядок денний Загальних Зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами;

14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

15.4. Протокол Загальних Зборів підписується головуючим та секретарем на кожному аркуші протоколу та прошивається.

15.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних Зборів може відображатися у стенограмі Загальних Зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні Збори.

15.6. Протокол Загальних Зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних Зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

16 Оскарження рішення Загальних Зборів акціонерів

16.1. У разі якщо рішення Загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства,

Статуту Товариства чи цього Положення акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду *протягом шести місяців з дня прийняття рішення.*

16.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

16.3. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

16.4. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

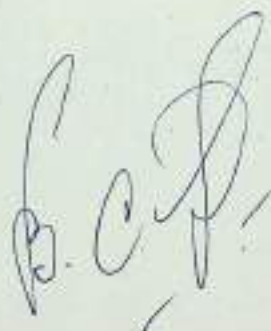
16.5. Акціонер може оскаржити рішення Загальних Зборів з питань по обов'язковому викупу Товариством акцій на вимогу акціонера виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

17. Заключні положення.

17.1. Дане Положення вступає в силу з моменту затвердження його Загальними Зборами і діє до затвердження нового.

17.2. Все що не передбачено даним Положенням, регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими чинними нормативними актами України.

Генеральний директор
ПрАТ «ПлазмаТек»



В.П. Слободянюк