

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
позачерговими загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«КП ОТІ»

Протокол
від «29» вересня 2010 р.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів
Пацюк В.І. _____

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів
Лук'яненко Н.В. _____



Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ»

1. Загальні положення

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «КП ОТІ» (далі – Статут) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим Положенням.

1.5. Наглядова рада Товариства, Генеральний директор, Ревізійна комісія керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

2. Правовий статус та компетенція Загальних Зборів

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори вирішують питання, що віднесені законодавством, Статутом, положеннями про наглядову раду Товариства, про виконавчий орган Товариства, про ревізійну комісію Товариства, цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства.

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

2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення до Наглядової ради, Ревізійної комісії або Генерального директора.

2.5. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства та цього Положення.

3. Скликання Загальних зборів.

3.1. Рішення про скликання Загальних зборів Товариства приймається:

3.1.1. Наглядовою радою.

3.1.2. Акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів протягом 10 днів з дати надходження вимоги цього акціонера(ів) до Товариства.

3.2. Рішення щодо скликання річних Загальних зборів Товариства приймається не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

3.3. Рішення щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства приймається не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.4. Підставою для скликання Наглядовою радою Загальних зборів є:

3.4.1. Власна ініціатива Наглядової ради, в тому числі у випадку необхідності розгляду питання, що виходить за межі компетенції Наглядової ради.

3.4.2. Вимога акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства.

3.4.3. Звернення акціонерів Товариства.

3.4.4. Вимога або звернення Генерального директора щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.5. Вимога або звернення Ревізійної комісії щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.6. Звернення щодо необхідності проведення Загальних зборів уповноваженого трудовим колективом або профспілкової організації.

3.4.7. Рішення суду, згідно з яким Товариство зобов'язується скликати Загальні збори акціонерів.

3.5. Обов'язок формулювання питань порядку денного, розробки проектів рішень та документів щодо питань порядку денного покладається на особу, яка вимагає або звертається до Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів Товариства.

3.6. Документи щодо питань порядку денного повинні містити повну та достовірну інформацію необхідну для прийняття рішення на Загальних зборах.

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками, Головою та членами Наглядової ради Товариства, Головою Ревізійної комісії Товариства шляхом подання письмових пропозицій разом із пропозицією про включення питання до порядку денного Загальних зборів

3.8. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування, а обрання Голови Ревізійної комісії шляхом звичайного голосування. Перелік кандидатів на посади членів Ревізійної комісії повинен повністю співпадати з переліком кандидатів на посаду Голови Ревізійної комісії.

По кожному кандидату на посаду Голови Ревізійної комісії готується окремий проект рішення з цього питання порядку денного Загальних зборів.

3.9. Рішення Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів повинно включати:

3.10.1. Дату та місце проведення Загальних зборів.

3.10.2. Дату, час початку реєстрації та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

3.10.3. Дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах для здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

3.10.4. Попередньо затверджений порядок денний Загальних зборів.

3.10.5. Затверджені проекти рішень та/або документи щодо питань порядку денного Загальних зборів та/або переліку кандидатів на посади в органи Товариства або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення згідно з абзацом другим п.3.12 цього Положення.

3.10.6. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного Загальних зборів.

3.10.7. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (далі – Відповідальні особи) за:

3.10.7.1. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.10.7.2. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

3.10.7.3. Порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного.

3.10.7.4. Приймання пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного з подальшою їх підготовкою для розгляду Наглядовою радою.

3.10.8. Затвердження кандидатури секретаря Загальних зборів.

3.10.9. Затвердження, у випадках передбачених законодавством, ринкової вартості акцій Товариства.

3.11. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, має право відмовити у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, якщо на думку Наглядової ради надані пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або надано неповні або недостовірні інформацію, документи, пропозиції щодо кандидатури до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

3.12. Наглядова рада Товариства, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів) Товариства, може прийняти рішення щодо зобов'язання особи, яка вимагає або звертається щодо скликання Загальних зборів Товариства, уточнити або доповнити проекти рішень та/або документи щодо питань порядку денного або кандидатури до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства до моменту направлення акціонерам Повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з п.3.15 цього Положення.

3.13. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, має право відмовити у скликанні Загальних зборів, якщо на думку Наглядової ради всі надані пропозиції щодо питань порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або по всіх питаннях надано неповні або недостовірні інформацію, документи, пропозиції щодо кандидатур до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

3.14. Про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що вимагала або зверталась щодо скликання Загальних зборів або подавала пропозиції щодо порядку денного

протягом одного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до законодавства та надсилається акціонерам протягом 5 днів з моменту отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, але не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену законодавством інформацію, надсилається акціонерам простим листом.

Разом з повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерам можуть надсилатися (надаватися) проекти рішень та інші документи з питань порядку денного Загальних зборів.

У випадку, якщо в переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на дату, затверджену Наглядовою радою, включено більше ніж 1000 осіб, Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікується в офіційному виданні Верховної ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про проведення Загальних зборів не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу у порядку встановленому цими фондовими біржами.

3.17. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за підготовку та доопрацювання документів по порядку денному Загальних зборів, а також інші особи не мають права вносити зміни до цих документів, за виключенням випадків виправлення помилок та внесення змін до порядку денного Загальних зборів.

3.18. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного повинні забезпечувати до дати проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з цими документами у порядку, встановленому Статутом Товариства та затвердженому Наглядовою радою.

3.19. Пропозиції щодо порядку денного та питань порядку денного Загальних зборів надсилаються (надаються особисто) акціонерами Товариству з дотриманням вимог пп. 3.5-3.8 цього Положення не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Генеральний директор повинен забезпечити передачу таких пропозицій протягом робочого дня особі, відповідальній за приймання пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного. Особа, відповідальна за приймання пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного, узагальнює отримані пропозиції та формує з них пропозиції до порядку денного засідання Наглядової ради, які надає Голові Наглядової ради не пізніше, ніж за один день до дати проведення засідання Наглядової ради.

3.20. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради не раніше ніж за 20 днів та не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.21. На засіданні Наглядової ради, яке проводиться згідно з п.3.20 цього Положення, розглядаються всі пропозиції акціонерів до порядку денного Загальних зборів. Зазначені пропозиції приймаються або відхиляються Наглядовою радою. Пропозиції, що подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства включаються до порядку денного або до питань порядку денного Загальних зборів автоматично без їх розгляду Наглядовою радою.

3.22. За результатами розгляду пропозицій акціонерів до порядку денного Загальних зборів, з урахуванням тих, що подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотками акцій Товариства, Наглядовою радою затверджується порядок денний Загальних зборів.

3.23. Рішення Наглядової ради включає також:

3.23.1. Затвердження проектів рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів, а також переліку кандидатів на посади в органи Товариства.

3.23.2. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування з дотриманням вимог законодавства та п. 3.26 цього Положення. Бюлетень для голосування може містити один або декілька питань порядку денного.

3.23.3. Затвердження переліку осіб, які запрошуються Наглядовою радою для участі у Загальних зборах.

3.23.4. Затвердження складу реєстраційної комісії або прийняття рішення про залучення депозитарію до здійснення ним повноважень реєстраційної комісії. У випадку, якщо Товариством не укладений договір з депозитарію на здійснення повноважень реєстраційної комісії – Наглядова рада затверджує умови такого договору та уповноважує особу на його підписання.

3.23.5. Затвердження складу лічильної комісії, або прийняття рішення про залучення депозитарію до здійснення ним повноважень лічильної комісії. Особами, які здійснюватимуть повноваження членів лічильної комісії не можуть бути особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. У випадку, якщо Товариством не укладений договір з депозитарію на здійснення повноважень лічильної комісії – Наглядова рада затверджує умови такого договору та уповноважує особу на його підписання.

3.23.6. Затвердження, у випадках передбачених законодавством, ринкової вартості акцій Товариства.

3.24. Наглядова рада, крім випадків, коли пропозиції до порядку денного Загальних зборів подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотків акцій Товариства, має право відмовити у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, якщо такі пропозиції подані з порушенням вимог законодавства.

3.25. Про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що подавала пропозиції щодо порядку денного протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.26. Бюлетень для голосування повинен містити:

3.26.1. Повне найменування акціонерного товариства

3.26.2. Дату і час Загальних зборів

3.26.3. Зазначення кількості голосів, що належать акціонеру. Прізвище, ім'я, по-батькові акціонера – фізичної особи або найменування акціонера – юридичної особи у випадку, якщо на голосування винесене питання щодо злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу Товариства.

3.26.4. Питання, винесені на голосування.

3.26.5. По питаннях щодо обрання складу Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства до бюлетеню включається наступне:

3.26.5.1. Прізвище, ім'я, по-батькові кандидата.

3.26.5.2. Напроти кожного кандидата - поле для зазначення кількості голосів, які віддаються акціонером або його представником за цього кандидата

3.26.5.3. Зазначення кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

3.26.5.4. Застереження про те, що сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру, та у противному випадку бюлетень вважатиметься недійсним.

3.26.6. З решти питань:

3.26.6.1. Проекти рішень з питання

3.26.6.2. Варіанти голосування за кожен проект рішення («за», «проти», «утримався»)

3.26.7. Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером або його представником і у разі відсутності такого підпису вважатиметься недійсним.

3.27. У випадку, якщо порядок денний Загальних зборів був змінений із урахуванням пропозицій акціонерів, особа, відповідальна за здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори, протягом 5 днів з моменту затвердження Наглядовою радою змін до порядку денного, але не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, здійснює розсилку акціонерам повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів, яке повинне містити перелік питань, які були включені до порядку денного Загальних зборів.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів направляється акціонерам згідно з переліком осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на дату згідно з п. 3.10.3. цього Положення, у порядку згідно з п. 3.16 цього Положення..

Разом з повідомленням про внесення змін до порядку денного Загальних зборів акціонерам можуть надсилатися (надаватися) проекти рішень та інші документи з питань, що були внесені до порядку денного Загальних зборів.

У випадку, якщо в переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на дату згідно з п. 3.10.3. цього Положення включено більше ніж 1000 осіб, Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів публікується в офіційному виданні Верховної ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення про внесення змін до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилається фондовим біржам, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу у порядку, встановленому цими фондовими біржами.

3.28. Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів у випадках:

3.28.1. Звернення Генерального директора щодо необхідності прийняття рішення щодо вчинення Товариством значного правочину або правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо прийняття такого рішення перевищує повноваження Наглядової ради або для прийняття такого рішення немає кворуму на засіданні Наглядової ради.

3.28.2. В інших випадках, коли затягування вирішення питання(нь), що включаються до порядку денного Загальних зборів, може суттєво вплинути на діяльність Товариства або значним чином порушити права акціонерів, та за умови мотивованого обґрунтування Наглядовою радою свого рішення.

3.29. Наглядова рада не має права приймати рішення про скликання Загальних зборів з повідомленням акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати

проведення Загальних зборів з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів у випадках:

3.29.1. Скликання річних Загальних зборів

3.29.2. Скликання Загальних зборів, до порядку денного яких включені питання відкликання повноважень та обрання членів Наглядової ради, Голови та членів Ревізійної комісії.

3.30. У випадку скликання Загальних зборів згідно з п.3.28 цього Положення, рішення Наглядової ради повинно містити зазначене у пп. 3.10.1-3.10.3, 3.10.6-3.10.9, 3.23.1 (крім переліку кандидатів на посади в органи Товариства)-3.23.5 цього Положення.

3.31. У випадку скликання Загальних зборів згідно з п.3.28 цього Положення, повідомлення про проведення Загальних зборів складається та надсилається (надається) акціонерам згідно з п.3.16 цього Положення.

3.32. Підставою для скликання акціонером(ами), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, Загальних зборів є неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів на їх вимогу.

3.33. Скликання та організація Загальних зборів у випадку, передбаченому п.3.31 цього Положення, здійснюється згідно з законодавством.

3.34. Всі Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера(ів), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів. Питання про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів має бути включене ініціаторами зборів до порядку денного Загальних зборів.

4. Реєстрація учасників Загальних зборів.

4.1. Загальні збори Товариства проводяться у визначений особою, яка скликає Загальні збори, день, час та місці.

4.2. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, який складається особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, станом на кінець робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів протягом терміну, відведеного для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, визначеного згідно п.3.10.2 цього Положення.

У випадку, якщо для участі у Загальних зборах акціонер (його представник) прибув після завершення реєстрації, акціонер (його представник) може приймати участь у Загальних зборах без права голосувати по питаннях порядку денного.

4.3. Повноваження реєстраційної комісії за рішенням Наглядової ради може здійснювати депозитарій Товариства на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

4.4. Акціонер - фізична особа має право приймати участь у Загальних зборах особисто або направити для участі у загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства. Акціонер - юридична особа направляє для участі у загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства.

4.5. Реєстрація акціонерів здійснюється на підставі паспорту акціонера. Реєстрація представників акціонерів здійснюється на підставі паспорту представника та довіреності, виданої акціонером. Представник акціонера зобов'язаний надати реєстраційній комісії копію довіреності.

4.6. Реєстраційна комісія вносить дані щодо довіреності представника акціонера (номер, дата видачі тощо) у бюлетені для голосування.

4.7. Акціонер має право в будь-який момент замінити свого представника на Загальних зборах, шляхом відкликання його довіреності, на іншу особу, яка має чи яка отримує нову довіреність від акціонера, або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

4.8. Про видані та відкликані довіреності акціонер письмово повідомляє виконавчий орган Товариства, а у день проведення Загальних зборів – виконавчий орган та реєстраційну комісію.

4.9. Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису у переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Реєстраційна комісія повідомляє лічильну комісію про дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера.

Реєстраційна комісія надає новому представнику акціонера або акціонеру новий комплект бюлетенів, за виключенням бюлетенів по питаннях, голосування по яких закінчено на момент заміни представника.

4.10. З моменту заміни акціонером свого представника на Загальних зборах на іншу особу при підрахунку голосів враховуються голоси тільки нового представника (акціонера).

4.11. Представник довіреність, якого була відкликана під час реєстрації на Загальних зборах або під час Загальних зборів зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Загальні збори. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

4.12. У випадку, якщо для участі у зборах зареєструвався представник акціонера, акціонер може приймати участь у Загальних зборах разом із своїм представником, без права голосувати по питаннях порядку денного.

4.13. Реєстраційна комісія, у випадках передбачених законодавством, має право відмовити акціонеру або його представнику в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для часті у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації

4.14. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до законодавства та Статуту Товариства. Наявність кворуму Загальних зборів встановлюється реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації.

4.15. Реєстраційна комісія за результатами реєстрації оформлює перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, до якого додаються копії довіреностей представників акціонерів, рішення реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації акціонера або його представника. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписується всіма членами реєстраційної комісії та передається реєстраційною комісією лічильній комісії.

4.16. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, Загальні збори не відкриваються, а Голова Загальних зборів оголошує учасникам про відсутність кворуму. Відомості про відсутність кворуму вносяться в протокол Загальних зборів із зазначенням кількості осіб, кількості та відсотка належних їм голосуючих акцій.

5. Проведення, голосування та підбиття підсумків голосування на Загальних зборах.

5.1. Загальні збори відкриваються Головою Загальних зборів після завершення реєстрації учасників Загальних зборів за умови наявності кворуму Загальних зборів.

5.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності – член Наглядової ради за рішенням Наглядової ради. Загальні збори можуть обрати іншу особу на головування на Загальних зборах за умови включення питання обрання Голови Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.

5.3. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:

5.3.1. Голова та секретар Загальних зборів.

5.3.2. Акціонери Товариства.

5.3.3. Представники акціонерів Товариства, які, згідно з довіреністю, мають право голосу з питань, внесених до порядку денного Загальних зборів.

5.3.4. Голова та члени Наглядової ради.

5.3.5. Генеральний директор, Голова та члени Ревізійної комісії за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.3.6. Працівники Товариства, представник аудитора Товариства та інші особи за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.3.7. Доповідачі по питаннях порядку денного під час розгляду цих питань.

5.3.8. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно з законодавством.

5.4. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – 15 хвилин; співповідь – 5 хвилин; виступи в дебатах – 3 хвилини; відповіді на запитання – 5 хвилин, голосування – 5 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.

5.5. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Загальних зборів крім випадків кумулятивного голосування.

5.6. Голосування акціонерів (їх представників) здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за», «проти» чи «утримався»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного загальних зборів.

5.7. Кумулятивне голосування акціонерів (їх представників) здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом зазначення кількості голосів, які віддає акціонер (його представник) кожному кандидату, зазначеному у бюлетені для голосування.

Сума голосів по всіх кандидатах не повинна перевищувати кількості голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

5.8. Протягом часу, відведеного на голосування по питанню порядку денного, у випадку зіпсування бюлетеню для голосування акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися з письмовою заявою до голови Лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.

Голова Лічильної комісії видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку та ставить свій підпис на зіпсованому бюлетені.

Виправлення в бюлетені не допускаються.

5.9. Підрахунок голосів акціонерів (їх представників) в результаті голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів здійснює лічильна комісія.

5.10. У випадку, якщо на дату проведення Загальних зборів особа, яка здійснює повноваження лічильної комісії, не може здійснювати свої повноваження, Наглядова рада проводить до початку Загальних зборів засідання та затверджує іншу особу, яка здійснюватиме повноваження лічильної комісії з урахуванням вимог п. 3.23.5 цього Положення.

5.11. За рішенням Голови Загальних зборів лічильна комісія може надавати акціонерам роз'яснення щодо голосування та заповнення бюлетенів перед початком голосування по питанню порядку денного Загальних зборів.

5.12. Підрахунок голосів по питаннях порядку денного Загальних зборів розпочинається лічильною комісією після завершення часу, відведеного на голосування по останньому питанню порядку денного включеному до бюлетеня для голосування. Під час збору бюлетенів члени лічильної комісії не повинні заважати проведенню Загальних зборів.

5.13. У випадку, коли прийняття рішення по питанню порядку денного Загальних зборів потребує визначення результатів голосування по попередньому питанню порядку денного, Голова Загальних зборів може оголошувати перерву у проведенні Загальних зборів не більше ніж на одну годину.

5.14. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

5.14.1. Бюлетень для голосування визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством.

5.14.2. Бюлетень для голосування містить виправлення або позначений як зіпсований.

5.14.3. Не можна зрозуміти волевиявлення акціонера (немає жодної позначки, одночасно позначено два та більше варіантів голосування).

5.14.4. Перевищення суми голосів по всіх кандидатах над кількістю голосів для кумулятивного голосування, що належать акціонеру.

5.14.5. Представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності чи додатку до довіреності.

5.15. Рішення по питаннях порядку денного Загальних зборів вважаються прийнятими якщо «за» проголосувала проста більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли згідно з законодавством для прийняття рішення Загальних зборів потрібна більша кількість голосів та крім випадків кумулятивного голосування.

Якщо два або більше проектів рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то прийнятим вважається проект рішення, який набрав найбільшу кількість голосів.

5.16. При підрахунку голосів по питаннях порядку денного Загальних зборів, при голосуванні по яких застосовувалась процедура кумулятивного голосування, лічильна комісія повинна враховувати наступне:

5.16.1. Результати голосування підраховуються як сума голосів по кожному кандидату по всіх не визнаних недійсними бюлетенях для голосування.

5.16.2. При підрахунку голосів при проведенні кумулятивного голосування визначається частка у відсотках загальної кількості голосів, отриманих кожним з кандидатів до органу, що обирається, відносно кількості зареєстрованих голосів акціонерів (їх представників), які мають право голосу на Загальних зборах з питань обрання членів відповідного органу. Результат підрахунку округлюється до десятитисячної долі відсотка (чотири знака після коми).

5.17. Обраними до складу органу Товариства, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

5.18. У випадку, якщо за підсумками кумулятивного голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів та у разі включення цих кандидатів до складу органу Товариства буде перевищена його гранична чисельність, такі кандидати не обираються до складу органу Товариства.

5.19. За результатами підрахунку голосів по питаннях порядку денного Загальних зборів лічильна комісія складає протокол(и) про підсумки голосування.

Кожний протокол про підсумки голосування підписується членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

5.20. Результати голосування зазначаються у протоколі про підсумки голосування по кожному проекту рішення питання порядку денного як набрана кількість голосів "за", "проти", "утримався" та розмір частки від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або, у випадках, встановлених законодавством від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій

5.21. Результати кумулятивного голосування зазначаються у протоколі про підсумки голосування у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів та розміру частки від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

5.22. У протоколі про підсумки голосування зазначається кількість бюлетенів, які були визнані недійсними згідно п.5.14 цього Положення.

5.23. Рішення загальних зборів з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту підписання протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів по цьому питанню, з урахуванням вимог абзацу другого п.п.5.15, 5.20-5.22 цього Положення.

5.24. При підрахунку голосів по питаннях злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу, якщо такі питання включені до порядку денного Загальних зборів, лічильна комісія одночасно складає перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

До переліку осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, включаються особи, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували «проти» по питаннях, зазначених в абзаці першому цього пункту.

Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

6. Оформлення результатів Загальних зборів.

6.1. Підсумки голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів оголошуються лічильною комісією на Загальних зборах після підписання протоколу про підсумки голосування.

6.2. Особам, які були включені лічильною комісією в перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, секретарем Загальних зборів додатково повідомляється про право таких осіб вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій за ціною, визначеною Наглядовою радою згідно п.3.10.9 або 3.23.6 цього Положення. Про факт такого

повідомлення секретарем Загальних зборів окремо зазначається в листі ознайомлення акціонерів з підсумками голосування.

6.3. Протягом 10 робочих днів з моменту прийняття рішень на Загальних зборах, секретарем Загальних зборів направляються повідомлення про підсумки голосування акціонерам, які не зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Повідомлення про підсумки голосування повинне містити перелік питань порядку денного разом із текстом прийнятого рішення з цього питання.

Разом з повідомленням про підсумки голосування особам, включеним до переліку осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, додатково направляється повідомлення про право таких осіб вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій за ціною, визначеною Наглядовою радою згідно з п.3.10.9 або 3.23.6 цього Положення.

Зазначені повідомлення направляються прости листом на адреси акціонерів, зазначені у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного згідно з п.4.2 цього Положення.

6.4. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується секретарем та головою Загальних зборів.

6.5. До протоколу Загальних зборів додаються:

6.5.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.5.2. Копії довіреностей представників акціонерів.

6.5.3. Рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

6.5.4. Протоколи лічильної комісії.

6.5.5. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

6.6. Після оформлення протоколу Загальних зборів Генеральному директору передаються на відповідальне збереження:

6.6.1. Документи, зазначені в п.6.2 цього Положення.

6.6.2. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки загальних зборів.

6.6.3. Повідомлення про вручення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів та/або інші документи, що підтверджують отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів.

6.6.4. Опечатані бюлетені, якщо голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

6.6.5. Копії протоколів засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів разом із документами, що розглядалися або затверджувалися на цих засіданнях

6.6.6. Повідомлення про вручення акціонерам повідомленням про підсумки голосування на Загальних зборах та повідомлення про право акціонерів вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, інші документи, що підтверджують отримання акціонером цих повідомлень.

6.7. Особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень, передаються витяги з протоколу Загальних зборів. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується секретарем та головою Загальних зборів.

7. Відповідальність Загальних зборів та інших органів Товариства.

7.1. Передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання,

організації та проведення Загальних зборів несуть органи Товариства або акціонер(и), які у сукупності володіють 10 і більше відсотків акцій Товариства, які скликали Загальні збори.

7.2. Акціонери несуть передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо прийняття участі та голосуванні на Загальних зборах Товариства.

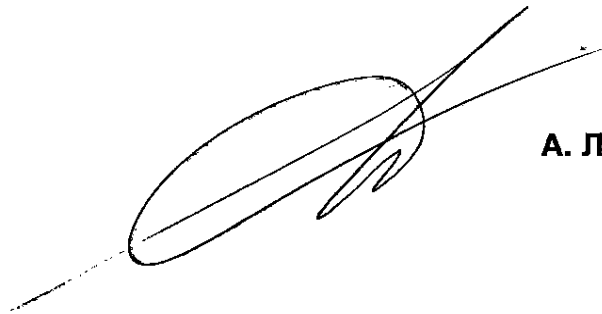
8. Прикінцеві положення.

8.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або законодавством.

8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити законодавству та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із законодавством.

8.3. У випадку, якщо Наглядова рада, внаслідок припинення повноважень або не обрання на Загальних зборах її членів, не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради та Голови Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів покладаються на Генерального директора Товариства. В такому випадку особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана включити до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради.

Генеральний директор



А. Л. Первушин