

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Науково-  
дослідний і проектно-конструкторський інститут  
атомного та енергетичного насособудування»  
протокол Загальних зборів акціонерів № 7  
від 26.06.2015 – 27.06.2015 року.

Голова Загальних Зборів акціонерів  
Глуценко Григорій Анатолійович

---

(підпис)

Секретар Загальних Зборів акціонерів  
Денисенко Роман Вікторович

---

(підпис)

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **Про Загальні збори**

#### **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

#### **«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту.
- 1.2. Положення визначає правовий статус Загальних зборів, порядок їх підготовки, скликання, проведення і прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінене та/або доповнене лише ними.

## **2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

- 2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Товариство зобов'язане проводити річні Загальні збори не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним роком.
- 2.3. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою.
- 2.4. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
  - 2.4.1. затвердження річного звіту Товариства;
  - 2.4.2. розподіл прибутку та збитків Товариства;
  - 2.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту Ревізійної комісії.
- 2.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 2.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
  - 2.7.1. з власної ініціативи;
  - 2.7.2. на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 2.7.3. на вимогу Ревізійної комісії;
  - 2.7.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - 2.7.5. в інших випадках, встановлених Законом та Статутом.
- 2.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного Загальних зборів. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

- 2.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 2.10. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
  - 2.10.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - 2.10.2. неповноти даних, передбачених п. 2.8 цього Положення.
- 2.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариству або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Рішення Наглядової ради надсилається акціонерам рекомендованим листом або вручається особисто під розпис.
- 2.12. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 2.13. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 2.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 2.15. Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів у порядку, передбаченому п. 2.14 цього Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 2.16. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 2.17. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

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

- 3.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.
- 3.2. У своїй діяльності Загальні збори керуються чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.
- 3.3. Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом.
- 3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. Зміна виключної компетенції Загальних зборів здійснюється на підставі відповідного

рішення Загальних зборів шляхом внесення змін до Статуту у відповідності з законодавством України.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ**

- 4.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах також можуть бути присутні інші особи, визначені законом.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.
- 4.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

- 5.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний направляється акціонерам рекомендованим листом або вручається особисто під розпис. У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний направляється акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Датою відправлення повідомлення вважається день фактичної його передачі до поштової організації, що підтверджується печаткою відповідного поштового відділення. Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, публікує в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 5.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів має містити такі дані:
  - 5.4.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 5.4.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
  - 5.4.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

- 5.4.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 5.4.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
  - 5.4.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документів.
- 5.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 5.6. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам, які надали письмову вимогу про обов'язковий викуп акцій, можливість ознайомитися з проектом договору про викуп акцій згідно з чинним законодавством України.
- 5.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

## **6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 6.1. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 6.3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 6.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення

Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

- 6.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, передбачених Статутом, цим Положенням та законодавством України.
- 6.6. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 6.7. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:
  - 6.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.6.2 цього Положення;
  - 6.7.2. неповноти даних, передбачених п.6.3 цього Положення.
- 6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 6.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному в письмовій формі рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.
- 6.10. Оскарження акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

## **7. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ**

- 7.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 7.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 7.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
- 7.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарними установами, нотаріусами та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 7.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

- 7.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 7.7. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 7.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів.
- 8.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою або Загальними зборами.
- 8.3. Голова Загальних зборів:
  - 8.3.1. керує роботою Загальних зборів;
  - 8.3.2. веде Загальні збори;
  - 8.3.3. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
  - 8.3.4. контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
  - 8.3.5. організовує розгляд порядку денного Загальних зборів;
  - 8.3.6. оголошує питання порядку денного Загальних зборів і надає слово доповідачам, співдоповідачам, особам, що задають питання, та виступаючим;
  - 8.3.7. зупиняє доповідача, співдоповідача, особу, що задає питання, або виступаючого, час доповіді, співповіді, питання або виступу якого вичерпано;
  - 8.3.8. зупиняє доповідача, співдоповідача, особу, що задає питання, або виступаючого, доповідь, співповідь, питання або виступ якого не пов'язаний з питанням порядку денного Загальних Зборів, що в даний момент розглядається Загальними зборами;
  - 8.3.9. виносить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
  - 8.3.10. проводить опитування акціонерів з процедури проведення Загальних зборів;
  - 8.3.11. визначає результати опитування акціонерів з процедури проведення Загальних зборів;
  - 8.3.12. підписує протокол Загальних зборів.
- 8.4. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена Наглядовою радою або Загальними Зборами.
- 8.5. Секретар Загальних Зборів:
  - 8.5.1. веде протокол Загальних зборів;
  - 8.5.2. організовує розгляд питань порядку денного Загальних зборів;

- 8.5.3. дає пояснення з питань, пов'язаних зі скликанням та проведенням Загальних зборів;
- 8.5.4. забезпечує дотримання порядку проведення Загальних зборів, встановленого Статутом, цим Положенням і чинним законодавством України;
- 8.5.5. слідкує за часом, який надається доповідачам, співдоповідачам, особам, що задають питання та виступаючим, та, в разі необхідності, не пізніше як за 1 (одну) хвилину попереджає їх про закінчення часу доповіді, співповіді, питання або виступу;
- 8.5.6. підписує протокол Загальних зборів;
- 8.5.7. передає один примірник протоколу Загальних зборів разом з додатками до нього Голові Наглядової ради.
- 8.6. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.7. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 8.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
- 8.9. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 8.10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
- 8.11. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 8.12. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.13. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8.14. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.



- 8.15. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 8.16. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.17. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 8.18. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 8.19. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

## **9. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**

- 9.1. Наявність кворуму на Загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 9.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім питань, рішення з яких приймаються шляхом кумулятивного голосування.
- 9.4. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.
- 9.5. Порядок прийняття рішень Загальними зборами визначається Статутом.
- 9.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

## **10. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ**

- 10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

- 10.2. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити наступні відомості:
  - 10.2.1. повне найменування Товариства;
  - 10.2.2. дату і час проведення Загальних зборів;
  - 10.2.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  - 10.2.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
  - 10.2.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
  - 10.2.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 10.3. Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, бюлетень для кумулятивного голосування має містити наступні відомості:
  - 10.3.1. повне найменування Товариства;
  - 10.3.2. дату і час проведення Загальних Зборів;
  - 10.3.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 10.3.4. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
  - 10.3.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
  - 10.3.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 10.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 10.5. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Статутом.
- 10.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
- 10.7. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 10.8. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

## 11. ОСОБЛИВОСТІ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ

- 11.1. Кумулятивне голосування застосовується під час обрання осіб до складу органів Товариства, а саме членів Наглядової Ради та Ревізійної Комісії, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 11.2. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 11.3. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 11.4. Акціонер при кумулятивному голосуванні заповнює бюлетень шляхом зазначення кількості голосів, яку акціонер віддає за кандидата (кандидатів, між якими він розподіляє свої голоси).
- 11.5. Під час складання протоколу про підсумки кумулятивного голосування з питання обрання членів органу Товариства у протоколі зазначається загальний перелік кандидатів до складу відповідного органу Товариства з кількістю голосів, відданих акціонерами за кожного з них. Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 11.6. Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.
- 11.7. Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є менше загальної кількості голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера, віддані за кандидата (кандидатів).
- 11.8. Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів органу Товариства лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів у члени органу Товариства, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу Товариства – несформованим.
- 11.9. Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу органу Товариства, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу органу Товариства, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятним, а склад органу Товариству – несформованим.

## **12. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

- 12.1. Наглядова рада до початку реєстрації акціонерів на Загальні збори признає (обирає) членів лічильної комісії, які будуть відповідальні за підрахунок голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах до моменту обрання лічильної комісії Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії, призначеної (обраної) Наглядовою радою, припиняються з моменту прийняття рішення Загальними зборами про обрання лічильної комісії.
- 12.2. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, а до її обрання – лічильна комісія, яка призначається (обирається) Наглядовою Радою. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.
- 12.3. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
- 12.4. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
  - 12.4.1. дата проведення Загальних зборів;
  - 12.4.2. питання (перелік питань), рішення з якого прийняте Загальними зборами;
  - 12.4.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 12.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 12.6. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення їх на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
- 12.7. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 12.8. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## **13. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

- 13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.
- 13.2. До протоколу Загальних Зборів заносяться відомості про:
  - 13.2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;
  - 13.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

- 13.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 13.2.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 13.2.5. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 13.2.6. головуючого та секретаря Загальних зборів;
  - 13.2.7. склад лічильної комісії;
  - 13.2.8. порядок денний Загальних зборів;
  - 13.2.9. основні тези виступів;
  - 13.2.10. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
  - 13.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 13.3. Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.

#### **14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 14.1. Це Положення набуває чинності після його затвердження Загальними зборами.
- 14.2. Положення застосовується лише в тій частині, в якій воно не суперечить Статуту та законодавству України.