

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протокол загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Трансмагістраль»
від 08 січня 2024 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРІВ**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТРАНСМАГІСТРАЛЬ»**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. КИЇВ - 2024 РІК

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Трансмагістраль» (далі – Статут) та регулює порядок скликання, організації та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Спосіб проведення Загальних зборів обирається особою, яка скликає Загальні збори.

1.3. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення очних Загальних зборів, а також прийняття ними рішень. Електронні та дистанційні Загальні збори проводяться у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.4. Це Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

1.5. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

1.6. Наглядова рада Товариства та Правління керуються цим Положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС 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 чинним законодавством України, Статутом, Положеннями про Наглядову раду Товариства, цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, які можуть виникати під час діяльності Товариства, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

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

2.4. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Рішення про скликання Загальних зборів Товариства приймається (далі – особа, яка скликає Загальні збори):

3.1.1. Наглядовою радою.

3.1.2. Акціонером(ами), який(і) у сукупності володіє(ють) 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів протягом 10 (десяти) днів з дати надходження вимоги цього(их) акціонера(ів) до Товариства або прийняла рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

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 (тридцять) 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 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства.

3.4.3. Звернення акціонерів Товариства.

3.4.4. Вимога або звернення Правління щодо необхідності проведення Загальних зборів.

3.4.5. Рішення суду, згідно з яким Товариство зобов'язане скликати Загальні збори акціонерів.

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

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

3.7. Висування кандидатів до складу Наглядової ради здійснюється акціонерами Товариства або їх представниками шляхом подання письмових пропозицій разом із пропозицією про включення питання до проекту порядку денного Загальних зборів. Висування кандидатів до складу Наглядової ради може здійснюватись Наглядовою радою.

3.8. Пропозиція щодо кандидата до складу Наглядової ради повинна зокрема містити наступні відомості:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
- 2) посада, на яку висуватиметься кандидат;
- 3) письмове зобов'язання кандидата про виконання ним повноважень члена Наглядової ради;

- 4) інформацію про кандидата, що включає інформацію про його освіту та досвід попередньої роботи;

- 5) інформацію про те, чи є кандидат особою, яка представляє інтереси акціонера (є представником акціонерів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові або найменування такого акціонера (акціонерів) та кількості належних їм акцій, або незалежним директором;

- 6) інші відомості відповідно до вимог чинного законодавства України, а також ті, які підтверджують відповідність кандидата вимогам чинного законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства щодо членів Наглядової ради Товариства.

Інформація щодо кандидата повинна надаватися в обсязі, необхідному для повної оцінки Загальними зборами переваг та недоліків кандидата.

3.9. Рішення особи, яка скликає Загальні збори, щодо скликання Загальних зборів повинно включати:

3.9.1. Дату, час та місце проведення Загальних зборів.

3.9.2. Спосіб проведення Загальних зборів.

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

3.9.4. Дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

3.9.5. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів.

3.9.6. Визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

3.9.7. Затвердження порядку ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного Загальних зборів (у разі необхідності).

3.9.8. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.9.9. Затвердження способу персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

3.9.10. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (у разі необхідності, далі – Відповідальні особи) за:

отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

здійснення персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;

порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного;

приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного з подальшою їх підготовкою для розгляду особою, яка скликає Загальні збори.

3.9.11. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.

3.9.12. Обрання членів реєстраційної комісії або прийняття рішення про залучення Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи до здійснення ними повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов відповідного договору.

3.10. За умови відсутності необхідної інформації для прийняття особою, яка скликає Загальні збори, рішень з питань 3.9.11 та 3.9.12, такі рішення можуть бути прийняті пізніше, але не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів.

3.11. У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, вчинення значного правочину, вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України випадках, особа, яка скликає Загальні збори, вирішує також питання визначення ринкової вартості акцій Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів на вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.12. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або на виконання рішення суду, має право відмовити у винесенні питання на розгляд Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради Товариства, якщо на думку Наглядової ради надані пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства або надано неповні, або недостовірні дані, та/або документи щодо кандидатури до складу Наглядової ради Товариства.

3.13. Наглядова рада Товариства, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу або за зверненням акціонера(ів) Товариства, або на виконання рішення суду, 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 проекту порядку денного та/або інформацію про кандидатури до складу Наглядової ради Товариства до моменту направлення акціонерам Повідомлення про проведення Загальних зборів згідно з пунктом 3.16 цього Положення.

3.14. Наглядова рада, крім випадків, коли Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонера(ів), які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або на виконання рішення суду, має право відмовити у скликанні Загальних зборів, якщо на думку Наглядової ради всі надані пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів порушують права акціонерів Товариства, не відповідають інтересам Товариства, або по всіх питаннях надано неповні або недостовірні дані та/або документи щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства.

3.15. Про відмову у скликанні Загальних зборів, відмову у включенні питання до порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного Наглядова рада письмово повідомляє особу, що вимагала або зверталась щодо скликання Загальних зборів або подавала пропозиції щодо проекту порядку денного протягом одного робочого дня з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.

3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів складається відповідно до вимог законодавства та надсилається акціонерам протягом 5 (п'ять) робочих днів з моменту отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, але не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

3.17. Повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить передбачену чинним законодавством України інформацію, та проект порядку денного надсилається акціонерам способом, визначеним Наглядовою радою Товариства. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення надсилається акціонерам через депозитарну систему.

Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталів та професійних учасників організованих товарних ринків.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

3.18. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за підготовку та доопрацювання документів з питань проекту порядку денного Загальних зборів, а також інші особи не мають права вносити зміни до цих документів, за виключенням випадків виправлення помилок або в зв'язку із змінами у проекті порядку денного Загальних зборів.

3.19. З моменту надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо проекту порядку денного повинні забезпечувати до дати проведення Загальних зборів ознайомлення акціонерів з цими документами у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разі включення до проекту порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру Статутного капіталу Товариства, вчинення значного правочину, вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України, випадках, особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного, повинні забезпечувати ознайомлення акціонерів з проектом договору про викуп Товариством акцій.

3.20. Пропозиції щодо проекту порядку денного та питань проекту порядку денного Загальних зборів надсилаються (надаються особисто) акціонерами Товариству або Наглядовою радою з дотриманням вимог пунктів 3.5-3.8 цього Положення не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Особа, відповідальна за приймання пропозицій акціонерів щодо питань проекту порядку денного, узагальнює отримані пропозиції та передає їх для розгляду особою, яка скликає Загальні збори,.

3.21. Особа, яка скликає Загальні збори, розглядає пропозиції не раніше ніж за 20 (двадцять) днів та не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

3.22. Особою, яка скликає Загальні збори, розглядаються всі пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів (за їх наявності).

Пропозиції приймаються або відхиляються особою, яка скликає Загальні збори, . При цьому, пропозиції акціонерів, які у сукупності володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, а також Наглядової ради, можуть бути відхиленими лише у випадку порушення строку подання пропозицій або у випадку, якщо така пропозиція не містить реквізитів акціонера(ів), або кількості належних йому акцій, або, якщо пропозиція стосується надання кандидатур до складу органу Товариства, - кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим(и) акціонером(ами) до складу органу Товариства. Додаткові підстави для відхилення пропозицій до питань проекту порядку денного Загальних зборів визначаються Статутом Товариства.

3.23. З урахуванням прийнятих пропозицій до питань проекту порядку денного Загальних зборів, особою, яка скликає Загальні збори, затверджується порядок денний Загальних зборів.

3.24. Таке рішення включає також:

3.24.1. Затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування.

3.24.2. Затвердження переліку осіб, які запрошуються для участі у Загальних зборах.

3.24.3. Визначення наявності або відсутності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного.

3.24.4. Визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

3.25. Особа, яка скликає Загальні збори, крім випадків, коли пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подані акціонером(ами), які у сукупності володіють 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, або Наглядовою радою, має право відмовити у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання проекту порядку денного, в тому числі у включенні пропозиції щодо кандидату до складу Наглядової ради Товариства, з підстав, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3.26. Про відмову у включенні питання до проекту порядку денного Загальних зборів або проекту рішення з питання порядку денного, або пропозиції щодо кандидату(ів) до складу Наглядової ради Товариства особа, що подавала пропозиції щодо проекту порядку денного, повідомляється письмово протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.

3.27. У випадку, якщо до проекту порядку денного Загальних зборів згідно з пропозиціями акціонерів були включені нові питання, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не

пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

3.28. У випадку, якщо акціонерами або Наглядовою радою були подані пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства після прийняття рішення згідно пунктів 3.21-3.24 цього Положення, але не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів, додатково розглядає пропозиції у порядку, визначеному пунктом 3.22 цього Положення.

З урахуванням прийнятих пропозицій акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує форму та текст бюлетенів для кумулятивного голосування або вносить необхідні зміни до текстів відповідних бюлетенів для голосування.

3.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, має право встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення (скорочена процедура).

3.30. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права приймати рішення про скликання Загальних зборів за скороченою процедурою у випадках:

3.30.1. Скликання річних Загальних зборів

3.30.2. Скликання Загальних зборів, до порядку денного яких включені питання припинення повноважень та обрання посадових осіб Товариства.

3.31. У випадку скликання Загальних зборів згідно з пунктом 3.29 цього Положення, особа, яка скликає Загальні збори вирішує питання, передбачені пунктами 3.9, 3.11, 3.23, 3.24 цього Положення. При цьому особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний Загальних зборів.

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

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 або Центральним депозитарієм цінних паперів, або депозитарною установою, з якою укладено відповідний договір, 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 23 годину робочого дня за два робочих дні до дня проведення Загальних зборів, протягом строку, відведеного для реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, визначеного згідно пунктом 3.9.3 цього Положення.

4.3. Акціонер - фізична особа має право взяти участь у Загальних зборах особисто. Акціонери можуть направити для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до чинного законодавства України, або на підставі інших документів, які надають йому право брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства від імені акціонера.

4.4. Ідентифікація акціонерів-фізичних осіб здійснюється на підставі паспорту акціонера. Ідентифікація представників акціонерів здійснюється на підставі паспорту представника та документів, що засвідчують його повноваження. На вимогу реєстраційної комісії представник акціонера зобов'язаний надати реєстраційній комісії копії документів, що підтверджують його повноваження, які додаються до переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, або надати оригінали таких документів для виготовлення їх копій.

4.5. Акціонер - власник голосуючих акцій, може взяти участь в очних Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему. В такому разі, акціонер (його представник) реєструється для участі у Загальних зборах в авторизованій електронній системі.

4.6. Під час реєстрації, акціонеру (його представнику), який зареєструвався для участі у Загальних зборах, за умови, що акціонер має право голосу з питань порядку денного, реєстраційною комісією видаються бюлетені для голосування.

Бюлетені для голосування, які видаються реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

4.7. Акціонер має право до завершення реєстрації для участі у Загальних зборах замінити свого представника на Загальних зборах на іншу особу або прийняти участь у Загальних зборах особисто.

4.8. Про заміну представника акціонер письмово повідомляє реєстраційну комісію.

Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису про реєстрацію цього представника.

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.

4.9. У випадку заміни акціонером свого представника на Загальних зборах на іншу особу при підрахунку голосів враховуються тільки бюлетені, видані новому представнику акціонера або самому акціонеру.

4.10. Представник, який був замінений акціонером, зобов'язаний покинути приміщення, де проводяться Загальні збори. Відповідальність за дотримання представниками акціонера вимог цього Положення покладається на акціонера.

4.11. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації для участі у Загальних зборах акціонеру лише у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), а представнику акціонера – у разі відсутності в нього необхідних документів, які ідентифікують його особу (паспорту), та/або документів, які надають йому право участі та голосування на Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України.

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.

4.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється до завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

4.13. Кворум Загальних зборів визначається відповідно до чинного законодавства України. Наявність кворуму Загальних зборів встановлюється реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації.

4.14. Реєстраційна комісія за результатами реєстрації отримує в автоматизованій електронній системі перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, до якого додаються копії документів, що засвідчують повноваження представників акціонерів, рішення реєстраційної комісії щодо відмови у реєстрації акціонерів або їх представників. На підставі переліку осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації.

4.15. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, особа, що відкриває Загальні збори, оголошує про це учасникам Загальних зборів. Загальні збори в такому випадку не відкриваються та не проводяться.

5. ПРОВЕДЕННЯ, ГОЛОСУВАННЯ ТА ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

5.1. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:

5.1.1. Голова та секретар Загальних зборів.

5.1.2. Акціонери Товариства та їх представники, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

5.1.3. Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, інші особи за запрошенням особи, яка скликала Загальні збори.

5.1.4. Доповідачі з питань порядку денного під час розгляду цих питань.

5.1.5. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно з чинним законодавством України.

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

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

5.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос для вирішення питань порядку денного Загальних зборів крім випадків кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

5.5. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за» чи «проти»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного Загальних зборів.

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

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

5.7. Голосування акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах через автоматизовану електронну систему, здійснюється в автоматизованій електронній системі у встановленому порядку.

5.8. Протягом часу, відведеного на голосування по питанню порядку денного, у випадку зіпсування бюлетеню, виданого реєстраційною комісією, для голосування акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися 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 бюлетенях не допускаються.

5.9. Підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, а до моменту її обрання – реєстраційна комісія. Повноваження лічильної комісії може здійснювати Центральний депозитарій цінних паперів або депозитарна установа, з якою укладено відповідний договір.

5.10. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо відповідний бюлетень для голосування визнано недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України:

5.11. Під час підрахунку голосів лічильна комісія також враховує результати голосування отримані через автоматизовану електронну систему.

5.12. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли згідно чинного законодавства України та Статуту Товариства для прийняття такого рішення Загальними зборами потрібна більша кількість голосів.

Якщо два або більше проектів рішень з питання порядку денного Загальних зборів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то рішення з цього питання порядку денного вважається не прийнятим.

5.13. Обраними до складу Наглядової ради Товариства, вважаються кандидати, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

5.14. 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, то всі такі кандидати вважаються не обраними до складу органу Товариства.

5.15. 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, та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

5.16. Результати голосування зазначаються у протоколі про підсумки голосування по кожному проекту рішення питання порядку денного, як набрана кількість голосів «за», «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 чинним законодавством України, від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5.17. Результати кумулятивного голосування зазначаються у протоколі про підсумки голосування у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах).

5.18. У протоколі про підсумки голосування зазначається кількість бюлетенів, які були визнані недійсними.

5.19. Рішення загальних зборів з питання порядку денного вважається прийнятим, з урахуванням вимог, зазначених в пунктах 5.10-5.14, з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів з цього питання.

Рішення загальних зборів з питань порядку денного набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інший строк набрання чинності не зазначений в самому рішенні.

5.20. Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів, винесених на голосування, оголошуються лічильною комісією на Загальних зборах після підписання протоколу про підсумки голосування.

5.21. При підрахунку голосів з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, зміни розміру статутного капіталу, зміни типу, вчинення значного правочину, вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та в інших, передбачених чинним законодавством України, випадках, 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» з відповідних питань.

5.22. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова Загальних зборів у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, який означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного, оголошує про непроведення голосування з 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 Головою Загальних зборів під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

6. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, секретар Загальних зборів забезпечує повідомлення таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

6.2. Протягом 10 (десяти) днів з дня проведення Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який на кожному аркуші підписується головою та секретарем Загальних зборів та прошивається.

6.3. До протоколу Загальних зборів додаються:

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

6.3.2. Протоколи про підсумки голосування.

6.4. Протокол Загальних зборів, після його оформлення передається Голові Правління на збереження. Разом з протоколом Загальних зборів Голові Правління передаються:

- 6.4.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 6.4.2. Копії довіреностей та документів, що підтверджують повноваження представників акціонерів.
- 6.4.3. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.
- 6.4.4. Документи, зазначені в пункті 6.3 цього Положення.
- 6.4.5. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки Загальних зборів.
- 6.4.6. Опечатані бюлетені для голосування.
- 6.4.7. Копії рішень особи, яка скликала Загальні збори, щодо організації проведення Загальних зборів разом із документами, що розглядались або затверджувались цими рішеннями.
- 6.5. Особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень, передаються витяги з протоколу Загальних зборів або копії протоколу Загальних зборів. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується секретарем та головою або Головою Правління Товариства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Передбачену чинним законодавством України відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів в межах своєї компетенції несуть особа, яка скликає Загальні збори, реєстраційна та лічильна комісії, Голова та секретар Загальних зборів, а також особи, призначені особою, яка скликає Загальні збори, відповідальними за окремі етапи скликання, організації та проведення Загальних зборів.
- 7.2. Акціонери несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо участі та голосування 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 чинним законодавством України.
- 8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у чинному законодавстві України або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити чинному законодавству України та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або чинним законодавством України. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із чинним законодавством України.