

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними Зборами Акціонерів

ПрАТ «СК «Прем'єр Альянс»

Протокол від 01.02.2023 року № 01-23-

ПА-3



Головний Загальних зборів

Пиж Н.М.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС» (далі – **Положення**) розроблено відповідно законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР АЛЬЯНС» (далі – Товариство) та інших внутрішніх документів Товариства, в тому числі Кодексу корпоративного управління.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**), а також порядок прийняття рішень Загальними зборами та їх оформлення.
- 1.3. До відносин, що виникають в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів, які не врегульовані цим Положенням, застосовуються норми чинного законодавства України і Статуту Товариства (далі – Статут).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2.2.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту;
 - 2.2.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 2.2.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 2.2.5. прийняття рішення про емісію акцій;
 - 2.2.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 2.2.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 2.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 2.2.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 2.2.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 2.2.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 2.2.12. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 2.2.13. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 2.2.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 2.2.15. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 2.2.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

- 2.2.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - 2.2.18. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 2.2.19. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 2.2.20. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
 - 2.2.21. обрання членів Наглядової ради;
 - 2.2.22. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 2.2.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 2.2.24. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.2.25. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 2.2.26. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 2.2.27. обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
 - 2.2.28. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із чинним законодавством та/або Статутом.
 - 2.2.29. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та/або Статутом.
- 2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 2.4. Крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів, Загальні збори можуть вирішувати будь-які інші питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради або виконавчого органу.
- 2.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного та питання оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

- 2.6. Рішення Загальних зборів є обов'язковими до виконання акціонерами Товариства, органами управління, посадовими особами та особами, що знаходяться у трудових відносинах з Товариством.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 3.1. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства.
- 3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, вкладається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 3.3. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законом.
- 3.4. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах через свого представника, надавши останньому довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах.
- 3.5. Право на участь у Загальних зборах також мають представники державних органів, зокрема Національного банку України, яке це прямо передбачено чинним законодавством України.

4. ПРЕДСТАВНИЦТВО НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 4.2. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 4.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.
- 4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 4.5. 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 акціонерів на свій розсуд.

- 4.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 4.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 4.8. 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.
- 4.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 4.10. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 4.11. 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.

5. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 5.1. У Товаристві проводяться річні (чергові) та позачергові Загальні збори.
- 5.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, якщо інше не встановлено чинним законодавством або нормативними актами Національного банку України.
- 5.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково виносяться питання щодо:
 - 5.3.1. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 5.3.2. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 5.3.3. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 5.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
 - 5.4.1. обрання членів Наглядової ради;
 - 5.4.2. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

- 5.4.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 5.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 5.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 5.7. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства.
- 5.8. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:
 - 5.8.1. очного голосування (далі - очні загальні збори);
 - 5.8.2. електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
 - 5.8.3. опитування (далі - дистанційні загальні збори).

6. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою.
- 6.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
 - 6.2.1. з власної ініціативи;
 - 6.2.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
 - 6.2.3. в інших випадках, передбачених законом або Статутом Товариства;
 - 6.2.4. у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 6.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. 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.
- 6.4. Керівник Товариства зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня від дати отримання вимоги про скликання Загальних зборів повідомити Голову Наглядової ради про її надходження.
- 6.5. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.
- 6.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
 - 6.6.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої чинним законодавством України кількості простих акцій Товариства;
 - 6.6.2. неповноти даних, надання яких необхідне для прийняття вимоги про скликання позачергових Загальних Зборів.

- 6.7. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 6.8. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 календарних днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.
- 6.9. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 6.10. Наглядова рада Товариства 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.
- 6.11. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.
- 6.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради. Якщо Наглядова рада скористається даним правом, то в цьому випадку вимоги цього Положення щодо повідомлення про Загальні збори за 30 днів до дати їх проведення не застосовуватимуться.
- 6.13. 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, які належать цим акціонерам, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 6.14. Якщо проект порядку денного Загальних зборів включає питання, за наслідками прийняття рішень за якими у акціонерів Товариства може виникати право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій, Наглядова рада у встановленому чинним законодавством України вирішує питання щодо оцінки ринкової вартості акцій Товариства.
- 6.15. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

6.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі данні:

- 6.16.1. ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 6.16.2. дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
 - 6.16.3. спосіб проведення загальних зборів;
 - 6.16.4. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 6.16.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 6.16.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
 - 6.16.7. адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 6.16.8. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
 - 6.16.9. інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
 - 6.16.10. порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
 - 6.16.11. порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
- 6.17. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.
- 6.18. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.
- 6.19. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 6.20. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог

та у строки, визначені цим Законом України «Про акціонерні товариства», через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 6.21. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість акцій окремо за кожним типом, якщо статутний капітал акціонерного товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).
- 6.22. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - 15 днів).
- 6.23. Повідомлення про проведення Загальних Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні Збори, шляхом направлення повідомлення у спосіб, визначений особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 6.24. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 6.25. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на вебсайті Товариства.

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.
- 7.2. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
- 7.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення Загальних зборів.
- 7.4. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається 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.

- 7.5. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 7.6. Пропозиції акціонерів (акціонера) Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням п. 7.1.-7.4. цього Положення.
- 7.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- 7.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.3. цього Положення;
 - 7.7.2. неповноти даних, передбачених п. 7.1.-7.4. цього Положення.
- 7.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 7.7., у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або цим Положенням.
- 7.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів
- 7.11. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерам питань або проектів рішень.
- 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ**
- 8.1. Порядок проведення Загальних Зборів визначаються цим чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та рішенням Загальних зборів.

- 8.2. 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. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.
- 8.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах, відповідно до законодавства. 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, які відмовлено в реєстрації.
- 8.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).
- 8.5. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
- 8.6. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 8.7. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 8.8. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.9. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 8.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 8.11. Посадові особи акціонерного товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків..

- 8.12. Загальні збори Товариства мають кворум та визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (П'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 8.13. Загальні Збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.
- 8.14. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до частини 11 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.15. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 8.16. Головує на Загальних Зборах голова Наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальними зборами може бути передбачена інша особа, яка головує на Загальних Зборах. Очні загальні збори обирають головуючого та секретаря зборів. Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.
- 8.17. Голосування на Загальних Зборах провадиться за принципом: одна голосуюча акція – один голос.
- 8.18. Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством або Статутом не встановлено інше.
- 8.19. Рішення Загальних Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій, щодо:
 - 8.19.1. прийняття рішення про внесення змін до Статуту;
 - 8.19.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.19.3. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 8.19.4. прийняття рішення про емісію акцій;
 - 8.19.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 8.19.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

- 8.19.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8.19.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.19.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 8.19.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 8.19.11. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.20. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, встановленому законодавством України та/або Статутом Товариства.
- 8.21. При обранні членів органу управління Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 8.22. Члени органу управління Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8.23. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:
 - 8.23.1. голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня;
 - 8.23.2. загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
- 8.24. Голосування з використанням бюлетенів для голосування проводиться відповідно до законодавства України. Кумулятивне голосування з питання обрання органів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.
- 8.25. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законодавством України.
- 8.26. Бюлетені для голосування визнаються недійсними у випадках, встановлених законом. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, встановлених законом, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 8.27. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про

підсумки голосування повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

- 8.28. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування..
- 8.29. Протоколи про підсумки голосування додають до протоколу Загальних зборів.
- 8.30. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен відповідати вимогам, встановленим законодавством України.
- 8.31. 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 та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.32. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 8.33. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.34. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 9.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інший термін набрання чинності не зазначений у відповідному рішенні Загальних зборів.
- 9.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.
- 9.3. Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.
- 9.4. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передує даті затвердження цього Положення.

- 9.5. Внутрішні документи Товариства, вимоги яких не відповідають цьому Положенню, застосовуються у частині, що не суперечать цьому Положенню. В разі виникнення розбіжностей між Статутом Товариства та цим Положенням, норми Статуту мають переважну силу.



Всього в цьому документі прошито,
пронумеровано, скріплено печаткою та підписом
15 (п'ятнадцять) аркушів.
Головний Замовник
акціонер Товариства
Пит. Ш. М. Ш. М.

