

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"**

Протокол від 20.11.2019 року № 46

Головуючий позачергових Загальних зборів акціонерів

**А.Г. Мишко**

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів

**Л.І. Мороз**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА"
(нова редакція)**

КИЇВ-2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон), Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КРАЇНА" (далі – Статут та Товариство).

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

1.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами. Зміни до цього Положення вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

1.4. Питання, які виникають в процесі підготовки, скликання й проведення Загальних зборів та які не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до норм чинного законодавства, Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі й ті, що передані відповідно до Статуту до компетенції інших органів управління Товариства.

2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 2.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2.3.2. внесення змін до Статуту;
- 2.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 2.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 2.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 2.3.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.3.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2.3.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 2.3.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 2.3.10. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства (далі – Наглядова рада), Правління Товариства (далі – Правління) та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства (далі – Ревізійна комісія (Ревізор), а також внесення змін до них;
- 2.3.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.3.12. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.3.13. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.3.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.3.15. розгляд звіту про корпоративне управління;
- 2.3.16. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 2.3.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового випуску акцій;
- 2.3.18. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 2.3.19. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 2.3.20. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 2.3.21. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 2.3.22. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 2.3.23. обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.3.24. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 2.3.25. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 2.3.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 2.3.27. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності, які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

- 2.3.28. надання попередньої згоди на укладення договору щодо надання професійних послуг (робіт) між Товариством та членом органу управління Товариства;
 - 2.3.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 2.3.30. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
 - 2.3.31. затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 2.3.32. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 2.3.33. вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством України, Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 3.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 3.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 2.3.11, 2.3.15, 2.3.16 пункту 2.3 цього Положення.
- 3.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів) Товариства (далі – Акціонер) цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1. Загальні збори скликаються за рішенням Наглядової ради. З метою скликання Загальних зборів Наглядова рада приймає рішення про:
- 4.1.1. скликання Загальних зборів, призначення та затвердження дати, часу і місця проведення засідання Загальних зборів;
 - 4.1.2. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
 - 4.1.3. включення пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів;
 - 4.1.4. затвердження порядку денного Загальних зборів;
 - 4.1.5. затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів та визначення способу повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
 - 4.1.6. призначення Реєстраційної комісії для проведення реєстрації Акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах;
 - 4.1.7. обрання Секретаря Загальних зборів;
 - 4.1.8. інші рішення, необхідні для скликання Загальних зборів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.
- 4.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 4.2.1. з власної ініціативи;
 - 4.2.2. на вимогу Правління;
 - 4.2.3. на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора);
 - 4.2.4. на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 4.2.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
- 4.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу місцезнаходження Товариства із зазначенням органу Товариства 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Правління зобов'язане протягом 2 робочих днів після отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів передати факсимільним зв'язком або електронною поштою копію зазначеної вимоги Голові Наглядової ради, а також направити її завірнену копію.

4.4. 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.

4.5. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.4 цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 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 протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

4.6.1. якщо Акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4.6.2. неповноти даних, передбачених пунктом 4.3 цього Положення.

4.7. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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.

4.8. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.9. 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 в порядку, встановленому Статутом та чинним законодавством України. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. В цьому випадку порядок денний позачергових Загальних зборів не може включати питання про обрання членів Наглядової ради.

4.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

4.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів повинне містити дані, зазначені в п. 4.15 цього Положення, а також адресу, на яку Акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

4.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується Акціонерами, які скликають Загальні збори.

4.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру персонально у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених пунктом 4.9 цього Положення, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства. 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.

4.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних , а у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених пунктом 4.9 цього Положення, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку та розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом та цим Положенням.

4.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

4.15.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.15.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів;

4.15.3. час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;

4.15.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.15.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

4.15.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п.4.28. цього Положення.

4.15.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

4.15.8. інформацію про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закон, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.

4.15.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

4.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

4.17. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за письмовим запитом має можливість в порядку, визначеному Законом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.18. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.19. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.20. Пропозиція до проекту 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.

4.21. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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.

4.22. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), 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 вимог Закону та Статуту.

4.23. Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

4.24. 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 Акціонерами питань або проектів рішень.

4.25. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство доводить до відома Акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті.

4.26. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.27. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до п.4.9 цього Положення, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 4.27.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4.27.2. Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 4.27.3. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
- 4.27.4. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.
- 4.28. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 4.29. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання заборонено.
- 5.2. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів на Загальних зборах.
- 5.3. 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.
- 5.4. Акціонер має право:
- 5.4.1. призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 5.4.2. у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління;
- 5.4.3. видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам;
- 5.4.4. у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Правління та Реєстраційну комісію до закінчення строку, відведеного на реєстрацію Акціонерів на Загальних зборах.
- 5.5. 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.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Робочими органами Загальних зборів є: Реєстраційна комісія; Голова та Секретар Загальних зборів; Лічильна комісія.
- 6.2. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації Акціонерів (представників акціонерів).
- 6.3. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії, при цьому Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 6.4. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:
- 6.4.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;
- 6.4.2. видає бюлетені для голосування;

- 6.4.3. визначає загальну кількість голосів Акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- 6.4.4. готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- 6.4.5. приймає рішення про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах.
- 6.5. Голова Реєстраційної комісії в межах наданих йому повноважень:
 - 6.5.1. керує роботою Реєстраційної комісії;
 - 6.5.2. підписує перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
 - 6.5.3. доповідає на Загальних зборах інформацію щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
 - 6.5.4. доповідає на Загальних зборах інформацію про прийняті рішення про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах;
 - 6.5.5. підписує рішення про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах.
- 6.6. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.
- 6.7. Голова Загальних зборів в межах наданих йому повноважень:
 - 6.7.1. керує роботою Загальних зборів;
 - 6.7.2. відкриває та закриває Загальні збори;
 - 6.7.3. контролює дотримання регламенту проведення Загальних зборів;
 - 6.7.4. оголошує питання порядку денного;
 - 6.7.5. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
 - 6.7.6. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
 - 6.7.7. надає інформацію з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
 - 6.7.8. підписує протокол Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів, якщо Загальними зборами на їх підписання не уповноважена інша особа.
- 6.8. Секретар Загальних зборів веде протокол Загальних зборів, в якому відображає хід Загальних зборів та прийняті ними рішення. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою.
- 6.9. Підрахунок голосів на Загальних зборах, 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 у кількості трьох осіб. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, про що головує на Загальних зборах під час їх відкриття повідомляє присутнім.
- 6.10. До складу Лічильної комісії не можуть обиратись особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.
- 6.11. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають).
- Наглядова рада (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.
- 6.12. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі згідно з п. 6.9 цього Положення протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 6.13. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
 - 6.13.1. дата проведення голосування;
 - 6.13.2. питання, винесене на голосування;
 - 6.13.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 6.13.4. кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 6.13.5. кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 6.14. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 - 6.14.1. дата проведення голосування;
 - 6.14.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 6.14.3. кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 6.14.4. кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

6.14.5. Лічильна комісія опечатує бюлетені для голосування.

6.15. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7. РЕЕСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Реєстрація Акціонерів (представників акціонерів) 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, - Акціонерами, які цього вимагають.

7.2. 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.

7.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації, та додається до протоколу Загальних зборів.

7.4. Перелік акціонерів повинен містити:

7.4.1. назву документа;

7.4.2. повне найменування Товариства;

7.4.3. дата, час та місце проведення Загальних зборів;

7.4.4. склад Реєстраційної комісії;

7.4.5. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

7.4.6. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

7.4.7. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7.4.8. кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;

7.4.9. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів, яка визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.5. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії, при цьому Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

7.6. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.7. 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 протягом 10 робочих днів з дати проведення Загальних зборів.

7.8. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від Акціонерів (представників акціонерів) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

7.9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства регулюється цим Положенням та Статутом.

8.2. 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.

8.3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.4. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори проголошуються Головою Загальних зборів такими, що не відбулися. За наявності кворуму Голова Загальних зборів проголошує Загальні збори відкритими.

8.5. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати Акціонерів про:

8.5.1. присутність на Загальних зборах осіб, які не є Акціонерами (представниками акціонерів);

- 8.5.2. виконання депозитарною установою функцій Реєстраційної комісії згідно з п. 7.5 цього Положення;
- 8.5.3. порядок проведення Загальних зборів.
- 8.6. Якщо у будь-кого з Акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку або продовження роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, такі особи повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.
- 8.7. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома Акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.8. 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 (представників акціонерів) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.9. 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.
- 8.10. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання складу органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання.
- 8.11. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
- 8.11.1. основна доповідь – 10 хвилин;
- 8.11.2. співдовідь – 3-5 хвилини;
- 8.11.3. виступи в дебатах - 10 хвилин;
- 8.11.4. відповіді на запитання - 15 хвилин.
- 8.12. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
- 8.13. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
- 8.14. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається.
- 8.15. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 8.16. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
- 8.17. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 9.1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 9.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, передбачених підпунктами 2.3.2 - 2.3.8, 2.3.26 та 2.3.29 пункту 2.3 цього Положення.
- 9.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2.3.2 - 2.3.8, 2.3.26 та 2.3.29 пункту 2.3 цього Положення, приймаються у наступному порядку:
- 9.3.1. рішення з питань, передбачених підпунктами 2.3.2 - 2.3.8 та 2.3.29 пункту 2.3 цього Положення, приймаються більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій;
- 9.3.2. рішення з питань, передбачених підпунктом 2.3.26 пункту 2.3 цього Положення, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства, простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

9.3.3. рішення з питань, передбачених підпунктом 2.3.26 пункту 2.3 цього Положення, у разі якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить 50 і більше відсотків сукупної вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів Акціонерів від їх загальної кількості.

9.4. Обрання Загальними зборами членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізор) вважаються обраними, а Наглядова рада та Ревізійна комісія (Ревізор) вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради, та обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

9.5. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.6. Голосування на Загальних зборах (у тому числі кумулятивне) з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування), та питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

9.7. Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) складається відповідно до вимог Закону. 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 Наглядової ради та Ревізійної комісії – 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. Бюлетень для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчується підписом Акціонера (представника акціонера).

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом.

9.8. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

9.8.1. повне найменування Товариства;

9.8.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;

9.8.3. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

9.8.4. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

9.8.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

9.8.6. зазначення найменування або імені Акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.9. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

9.9.1. повне найменування Товариства;

9.9.2. дату і час початку проведення Загальних зборів;

9.9.3. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9.9.4. місце для зазначення Акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

9.9.5. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

9.9.6. зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.

9.10. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.11. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується Акціонером (представником акціонера).

9.12. Бюлетень для голосування визнається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів у разі, якщо:

9.12.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

9.12.2. на ньому відсутній підпис (підписи) Акціонера (представника акціонера);

9.12.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

9.12.4. Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

9.12.5. Акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

10.2.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів;

10.2.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

10.2.4. 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);

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

10.2.6. Головуючого та Секретаря Загальних зборів;

10.2.7. склад Лічильної комісії;

10.2.8. порядок денний Загальних зборів;

10.2.9. основні тези виступів;

10.2.10. порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

10.2.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

10.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення, прийняті Загальними зборами, обов'язкові для виконання іншими органами управління Товариства. 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 направлення поштою або вручається Акціонеру (або його уповноваженим представникам) особисто.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Зміни до цього Положення можуть бути внесені виключно за рішенням Загальних зборів.

11.2. Наглядова рада (корпоративний секретар – у випадку його обрання) зобов'язана вивчати найбільш ефективні методи проведення Загальних зборів та пропонувати Загальним зборам відповідні зміни до цього Положення.

11.3. У випадку, якщо внаслідок внесення змін у законодавство чи до Статуту окремі пункти цього Положення будуть суперечити нормативним актам, це Положення застосовуватиметься у частині, що їм не суперечить.

11.4. З моменту набрання чинності цим Положенням втрачають силу усі попередні внутрішні регламенти, положення тощо, які регулюють правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів.