

ЗАТВЕРДЖЕНО  
загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства «Шкіряне  
підприємство «Світанок»  
Протокол №1  
від "22" квітня 2010 р.

Голова та секретар  
загальних зборів акціонерів  
Прокопик Г.І.  
Петришин Д.А.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ШКІР'ЯНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТАНОК»**

м. Львів  
2010 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Шкіряне підприємство «Світанок» (далі – Товариство)
- 1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів товариства і може бути змінено та доповнено тільки зборами.
- 1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Загальних зборів акціонерів, обов'язки та відповідальність.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні збори здійснюють управління діяльністю Акціонерного товариства, визначають цілі та основні напрямки діяльності.
- 2.3. Питання віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Акціонерного товариства.
- 2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до їх виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальних зборів, бути передані на вирішення до Наглядової ради або Виконавчого органу.

## 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:
  - визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
  - внесення змін до Статуту товариства;
  - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - прийняття рішення про розміщення акцій;
  - прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
  - прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
  - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Акціонерного товариства, а також внесення змін до них;
  - затвердження інших внутрішніх документів Акціонерного товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
  - затвердження річного звіту Акціонерного товариства;
  - розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства;
  - прийняття рішення про викуп Акціонерним товариством розміщених ним акцій;
  - прийняття рішення про форму існування акцій;
  - затвердження розміру річних дивідендів;
  - прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
  - 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;
  - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
  - обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- затвердження принципів (кодексу) Корпоративного управління товариством;
- обрання Комісії з припинення Акціонерного товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно з Положенням про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

3.2. Питання, віднесені законом та Статутом до компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органом Акціонерного товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Акціонерного товариства.

3.3. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості голосів, щодо:

- внесення змін до Статуту Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію Акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах (більше 50 відсотків голосів).

3.4. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

#### **4. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Акціонерного товариства,
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства,
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

4.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- 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.

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

4.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом.

4.4. При прийнятті рішення про проведення позачергових –Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

- формулювання порядку денного;
- чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.

4.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчого органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або фізичної особи (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.

4.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

4.7. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.8. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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.

4.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

4.10. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

4.11. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (просектами) рішення з питань порядку денного.

4.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у спосіб передбачений законодавством України, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства становить понад 1000 осіб, Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

4.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

4.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.



У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.

4.16. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

4.17 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 аудиту Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

4.18. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

## 5. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

5.1. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;
- голосувати заочно (у разі, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб);
- довіряти право голосувати заочно уповноваженому представнику (у разі, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб).

5.2. Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Вищому органі Товариства, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

5.3. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути оформлена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

5.4. Представник діє на підставі довіреності. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої частини. Довіреність акціонера – юридичної особи посвідчується підписом керівника та печаткою відповідної юридичної особи. Довіреність акціонера – фізичної особи повинна бути нотаріально посвідченою або такою, що прирівнюється до нотаріально посвідченої. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, нотаріусом або Директором Товариства. В Довіреності повинна бути зазначена кількість цінних паперів, якою може розпоряджатися довірена особа при участі в голосуванні на зборах.

5.5. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Загальні збори можуть проводитися у таких формах:

- збори - спільна присутність акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери та їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного;

- заочне голосування - допускається, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 35 осіб, рішення Загальних зборів приймаються шляхом опитування без проведення зборів.

6.2. Річні Загальні збори акціонерів Товариства не можуть проводитися шляхом опитування. Порядок денний яких включає питання:

- затвердження річного звіту Акціонерного товариства;  
- розподіл прибутку і збитків Акціонерного товариства;  
- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;  
- обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- прийняття рішення про виділ, припинення та ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

- обрання комісії з припинення Акціонерного товариства;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, згідно з Положенням про Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства.

Якщо інше не передбачено вимогою про скликання позачергових Загальних зборів, вважається, що формою їх проведення є Збори.

Наглядова рада не вправі змінювати форму проведення позачергових Загальних зборів, зазначену у вимозі про скликання.

6.3. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

6.4. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

6.5. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. 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.

7.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3. 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.

7.4. Повноваження Реєстраційної комісії за Договором можуть передаватися Зберігачу. Загальні збори визначаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до Статуту Акціонерного товариства понад 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, згідно з Протоколом Реєстраційної комісії.

7.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

## **8. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ.**

8.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.



Такими, що взяли участь у заочному голосуванні, вважаються акціонери, які в письмовій формі надіслали свої повідомлення щодо проекту рішення або питань для голосування до дати закінчення приймання повідомлень, встановленої у рішенні Наглядової ради про скликання Загальних зборів у формі заочного голосування.

8.2. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

У разі, якщо ініціатором скликання Загальних зборів виступала Наглядова рада, вона вправі своїм рішенням про скликання повторних Загальних зборів змінити форму їх проведення, якщо питання, що виносяться на порядок денний таких зборів, допускають згідно зі Статутом іншу форму проведення зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

## **9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 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 Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу. Акціонер не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

9.2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.3. 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 цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами нижче, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості:

- внесення змін до Статуту Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Акціонерного товариства;
- прийняття рішення про виділ, приписання та ліквідацію Акціонерного товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення Загальних зборів, що проводилися у формі заочного голосування, вважається прийнятим по кожному питанню окремо, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

9.4. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.5. Питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

9.6. 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.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.7. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, а також вимоги до тексту повідомлення про проведення загальних зборів у формі заочного голосування і порядку приймання повідомлень від акціонерів при заочному голосуванні визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

9.8. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

## 10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

10.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передана повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.2. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до Переліку (Реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому цим Положенням для персонального повідомлення про проведення Загальних зборів.

10.3. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

За результатами заочного голосування після одержання повідомлення від останнього акціонера — власника голосуючих акцій лічильна комісія або особа, яка виконує її функції, складає відповідний протокол про результати заочного голосування. Голова зборів не пізніше 10 ) робочих днів від дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій в письмовій формі інформує всіх акціонерів - власників голосуючих акцій про прийняте рішення.

10.4. Книга протоколів зберігається за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання книги протоколів покладається на Директора.

10.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

## **11. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

11.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.