

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
АТ «Львівський хімічний завод»
протокол № 34 від 06.05.2025 р.



Голова загальних зборів
К.С.Воронкін

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Львівський хімічний завод”**

м. Львів

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Акціонерного товариства "Львівський хімічний завод" (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, порядок підготовки, повідомлення та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

- 2.1. Збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.3. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 2.4. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 2.5. Збори можуть проводитися шляхом:
 - очного голосування (очні Збори);
 - електронного голосування (електронні Збори);
 - опитування (дистанційні Збори).
- 2.6. Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України „Про акціонерні товариства” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.7. Електронні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України „Про акціонерні товариства” та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.8. Дистанційні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

- 3.1. Збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції наглядової ради законом або статутом Товариства.
- 3.2. Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом Товариства, для його вирішення Зборами.
- 3.3. До виключної компетенції Зборів належить:
 - 3.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 3.3.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
 - 3.3.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 3.3.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 3.3.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
 - 3.3.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 3.3.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 3.3.8. 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;
 - 3.3.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
 - 3.3.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 3.3.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 3.3.12. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 3.3.13. розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

- 3.3.14. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів - результатами розгляду такого звіту, у разі його проведення згідно вимог чинного законодавства;
- 3.3.15. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 3.3.16. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 3.3.17. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 3.3.18. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 3.3.19. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 3.3.20. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 3.3.21. обрання членів наглядової ради та затвердження кількісного складу наглядової ради;
- 3.3.22. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами наглядової ради та обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 3.3.23. прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 3.3.24. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
- 3.3.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, а також про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;
- 3.3.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України „Про акціонерні 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;
- 3.3.27. 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;
- 3.3.28. обрання членів комісії з припинення Товариства.
- 3.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

- 4.1. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи незалежно від володіння ними акціями Товариства, представники профкому, суб'єкта аудиторської діяльності та інші.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 4.4. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення забороняється.

5. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

- 5.1. Збори скликаються наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Зборів акціонерами відповідно Закону „Про акціонерні товариства”.
- 5.2. Річні Збори скликаються наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 5.3. Особа, яка скликає Збори, згідно вимог Закону „Про акціонерні товариства”, затверджує повідомлення про проведення Зборів, обирає один із способів проведення Зборів, обирає особу, яка головуватиме на Зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів.

- 5.4. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії.
- 5.5. Позачергові Збори скликаються наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 5.6. Позачергові Збори, що скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Зборів.
- 5.7. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону „Про акціонерні товариства”, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Зборів. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 5.8. Вимога про проведення позачергових Зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 5.9. Якщо проектом порядку денного позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для його обрання чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 5.10. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів приймається виключно у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками достатньої кількості голосуючих акцій Товариства та неповноти даних, передбачених законом.
- 5.11. Рішення наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.
- 5.11. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 5.12. Акціонери, які скликають позачергові Збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Зборів, передбачених законом та внутрішніми документами Товариства.
- 5.13. Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів має містити дані, згідно Закону „Про акціонерні товариства”, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів.
- 5.14. Акціонери, які скликають позачергові Збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.
- 5.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому Законом „Про акціонерні товариства”. У такому разі особа, яка скликає Збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

6. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ

- 6.1. Повідомлення про проведення Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Зборів - 15 днів.
- 6.2. У разі якщо особою, яка скликає Збори, є наглядова рада, повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений наглядовою радою.
- 6.3. У разі якщо особою, яка скликає Збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

6.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство розміщує і до дня проведення Зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, наступну інформацію:

- 1) повідомлення про проведення Зборів;
- 2) інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів;
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах.

6.5. Товариство або акціонери, які скликають Збори розміщують повідомлення про проведення Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, надсилають повідомлення про проведення Зборів до Товариства, надсилають повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, якщо акції Товариства допущені до торгів.

6.6. Повідомлення про проведення Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

6.7. У повідомленні про проведення Зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію про проведення Зборів;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону „Про акціонерні товариства”, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

6.8. У разі проведення електронних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

6.9. У разі проведення дистанційних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

6.10. У разі проведення електронних Зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом „Про акціонерні товариства” щодо проведення 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 вищезазначеним Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

7.1. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.

7.2. При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів.

У разі проведення очних або електронних Зборів особа, яка скликає Збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

7.3. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному Законом „Про акціонерні товариства”, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів.

7.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

7.5. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів, крім проведення Зборів за скороченою процедурою.

7.6. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

7.7. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу наглядової ради та виконавчого органу, обов'язково зазначається у бюлетені для голосування навпроти прізвища відповідного кандидата.

7.8. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

7.9. Особа, яка скликає Збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Зборів та затверджує порядок денний Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

7.10. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

7.11. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

7.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно у разі недотримання строку подання та неповноти даних, передбачених Законом „Про акціонерні товариства”, а також неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.

7.13. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

7.14. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

8. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

8.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

8.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

8.3. Представником акціонера на Зборах у разі участі у Зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.4. Порядок участі представника акціонера в Зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі проведення очних Зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені законом.

8.7. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати відповідну інформацію, передбачену законодавством.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

9.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Зборах, формується авторизованою електронною системою.

9.2. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення 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.

9.3. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.4. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах.

9.5. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним

депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Зборів.

9.7. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

9.8. Очні Збори проводяться за місцезнаходженням Товариства.

9.8. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

9.9. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 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.

9.10. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

Збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів, крім випадку оголошення перерви у Зборах.

9.11. Головуючим та секретарем на Зборах є особи, визначені особою, що скликає Збори.

9.12. В очних Зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

9.13. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

9.14. За рішенням особи, яка скликає Збори, чи самих Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Зборів.

9.15. Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

9.16. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

У Зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.17. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Зборах у випадку, передбаченому законом, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів.

9.18. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

10. КВОРУМ ЗБОРІВ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

10.1. Збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

10.2. Обмеження при визначенні кворуму Зборів та прав участі у голосуванні на Зборах можуть встановлюватися законом.

10.3. Наявність кворуму Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

10.5. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

10.6. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.7. Голосування з питань порядку денного Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Збори.

10.8. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.9. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.10. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

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

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);

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

5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

10.12. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

2) дату проведення Зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);

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

5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

10.13. Бюлетень для голосування на очних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом акціонерного товариства або рішенням Зборів.

Бюлетень для голосування на очних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.14. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до початку проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

10.15. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.16. Особливості проведення голосування на електронних Зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

11. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ, ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ.

11.1. Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.2. В Товаристві, якщо кількість акціонерів - власників голосуючих акцій є понад 100 осіб, то кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

11.3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

11.4. Підрахунок голосів на електронних Зборах здійснює авторизована електронна система.

11.5. 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 Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

11.6. У разі проведення електронних Зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

11.7. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.8. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.9. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

11.10. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

12.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головуючим і секретарем Зборів.

12.2. Протокол Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.3. До протоколу Зборів вносяться відомості про:

- 1) дату проведення Зборів;
- 2) спосіб проведення Зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Зборів);
- 8) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів;
- 12) порядок денний Зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами;

12.4. Протокол Зборів підписується головуючим та секретарем Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

12.5. Протокол Зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

13. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ

13.1. У разі якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту Товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують права та охоронювані законом інтереси акціонера, який оскаржує рішення.

13.2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

13.3. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з передбачених Законом „Про акціонерні товариства” питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів з дня надсилання її на адресу Товариства в порядку, передбаченому законом.