"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА
«ЗОРЯНКА»
Протокол № 31 від 12.04.2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»

2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (надалі - Положення) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні Товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України» та інших законодавчих актів, які діють на території України (надалі - законодавство України), та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (надалі - Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ««ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА» (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами (надалі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

2.2. Загальні збори, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається законодавством України, Статутом та Положенням.

2.4. 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.

2.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законодавством України;

3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;

5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;

6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства крім випадків, передбачених законодавством України;

10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства, визначення способу та умов його здійснення;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу акціонерного Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР);

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються НКЦПФР;

15) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) розгляд висновків звіту ревізійної служби та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, відповідно до вимог, передбачених законодавством України;

19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків;

20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів, передбачених законодавством України;

21) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії;

22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

23) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; затвердження регламенту Загальних зборів;

24) обрання членів Наглядової ради;

25) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради;

26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

27) обрання членів лічильної комісії

28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення); про створення та обрання персонального складу комісії з припинення Товариства, про порядок і умови здійснення припинення, про затвердження передавального акту (розподільного балансу), з урахуванням особливостей і вимог, передбачених законодавством України;

30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління Товариства, затвердженого НКЦПФР, або іншого кодексу корпоративного управління;

31) прийняття рішення 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, з урахуванням особливостей і вимог, передбачених законодавством України;

32) вирішення питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законодавством України та Статутом.

2.6. Загальні збори можуть передавати ті чи інші повноваження іншим органам Товариства, крім тих, що віднесені законодавством України, Статутом та цим Положенням до виключної компетенції Загальних зборів.

2.7. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій. Законодавством та/або Статутом може бути встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

2.8. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 19, 24, 26, 27, 28, 29 та 31 виключної компетенції Загальних зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2.9. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 виключної компетенції Загальних зборів, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

2.10. Питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, або іншою кваліфікованою більшістю голосів акціонерів, крім питань:

1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів акціонерного Товариства;

2) про звернення з позовом до посадових осіб органів акціонерного Товариства про відшкодування збитків, заподіяних Товариству;

3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

3.ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори);

4) при участі всіх акціонерів-власників 100 відсотків голосуючих акцій.

3.2. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства за спільної присутності акціонерів (їх представників) у день і час

проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР. Регламент роботи очних Загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи.

3.3. Дистанційні Загальні збори проводяться шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України, відповідно до порядку проведення дистанційних Загальних зборів, встановленого НКЦПФР.

3.4. Електронні Загальні збори проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

3.5. Загальні збори, в яких беруть участь всі акціонери-власники 100 відсотків голосуючих акцій проводяться за умови, якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, і які мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів такого Товариства у порядку, встановленому законодавством України.

4. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

4.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.

4.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

- розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

- обрання членів Наглядової ради;
- затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

4.6. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства (надалі – Наглядова рада):

- з власної ініціативи;
- на вимогу директора (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством України або Статутом.

4.7. Позачергові Загальні збори скликаються також акціонерами (акціонером), які є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства. Після отримання вимоги Наглядовою радою повинні бути проведення позачергові Загальні збори протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних 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 Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до законодавства України, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.8. Річні та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про скликання Загальних зборів та затвердження відповідного проекту порядку денного, призначення реєстраційної комісії та вирішення інших питань необхідних для організації, підготовки та проведення Загальних зборів;
- складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством України;
- затвердження проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та затвердження форми і тексту бюлетенів;
- затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів;
- розкриття інформації про проведення Загальних зборів та направлення повідомлення акціонерам в порядку, способами та в терміни, передбаченими законодавством України, Статутом та цим Положенням;
- доповнення проекту порядку денного та/або проектів рішень з питань проекту порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів (за наявності);
- розкриття інформації про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів та направлення повідомлення акціонерам в порядку, способами та в терміни, передбаченими законодавством України, Статутом та цим Положенням;
- прийняття рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів та бюлетенів для голосування;
- складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах в порядку, встановленому законодавством України.

5.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою та акціонерами (акціонером), які є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства у випадках, передбачених Статутом та цим Положенням.

5.3. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні 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 Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних 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 Загальних 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 Загальних зборів.

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

5.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (при скороченій процедурі скликання Загальних зборів - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

5.6. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення акціонерне Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, наступну інформацію:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформація про Загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі Загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо Статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);

3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

5.7. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

5.8. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження акціонерного Товариства;

2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення Загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних 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 Загальні збори.

8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства України, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру Статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

5.9. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених цим Законом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому НКЦПФР.

5.10. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерне Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення Загальних зборів у місці їх проведення Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

5.11. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодиться на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

5.12. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, що передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій

відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) однакові для всіх акціонерів.

5.13. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо припинення Товариства шляхом злиття або приєднання усі акціонери мають право ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов злиття, приєднання Товариства:

1) проект умов злиття, приєднання Товариства;

2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, за три попередні фінансові роки;

3) проміжна фінансова звітність, якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців;

4) звіти Наглядової ради або ради директорів Товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, з поясненням проекту умов злиття / приєднання та викладенням його економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, також відображаються всі труднощі, пов'язані з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;

5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені кожного з Товариств, які беруть участь у злитті, приєднанні та відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР, в якому проведено аналіз проекту умов злиття, приєднання акціонерних товариств.

5.14. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань щодо припинення Товариства шляхом поділу або виділу усі акціонери мають право ознайомитися з такими документами щодо Загальних зборів, на яких затверджуватиметься проект умов поділу, виділу Товариства:

1) проект умов поділу, виділу Товариства;

2) річна фінансова звітність та щорічні звіти Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, за три попередні фінансові роки;

3) проміжна фінансова звітність (якщо з дати розкриття останньої річної звітності минуло більше шести місяців);

4) звіти Наглядової ради або ради директорів, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, щодо внесення змін до схвалених проектів розподільного балансу та передавального акта у зв'язку та після реалізації акціонерами прав щодо обов'язкового викупу, а також після реалізації кредиторами прав та вимог, передбачених законодавством, та затвердження розподільного балансу та передавального акту, а також з поясненням проекту умов виділу та викладенням економічно-правового підґрунтя, зокрема з обґрунтуванням коефіцієнта конвертації акцій, відображенням всіх труднощів, пов'язаних з розрахунком ринкової вартості акцій та конвертації акцій;

5) експертний звіт одного чи кількох незалежних експертів, які діють від імені Товариства, що припиняється шляхом поділу або з якого здійснюється виділ, які відповідають вимогам, встановленим НКЦПФР, в якому проведено аналіз проекту умов поділу, виділу Товариства.

5.15. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

5.16. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів.

5.17. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. Акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

5.18. Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких дорівнює кількісному складу кожного з органів, що переобирається.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

5.20. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

5.21. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради 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 стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування.

5.22. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних 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 акціонерного Товариства.

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

5.24. 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 Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних 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.

5.25. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора, чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.26. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних 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 акціонерного 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.

5.27. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень Наглядової ради або ради директорів може бути прийнято виключно у разі:

1) недотримання строку: не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.;

2) неповноти даних, передбачених законодавством України.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято без підстав.

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

5.28. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні 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 Загальних зборів.

5.29. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку відповідно даного Положення. У такому разі Наглядова рада затверджує їх порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

5.30. У випадку подання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, вона подається в письмовій формі директору Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Директор Товариства зобов'язаний в день отримання зазначеної вимоги, передати її Наглядовій раді Товариства для розгляду та прийняття відповідного рішення.

5.31. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених даним Положенням.

5.33. 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.

5.34. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.35. 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 відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.36. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до акціонерного Товариства;

3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, що і при скликанні Наглядовою радою, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

5.37. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

6.РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія;
- головуючий та секретар Загальних зборів.

6.2. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах;
- веде облік довіреностей та наданих ними прав;
- видає бюлетені для голосування;
- визначає загальну кількість осіб, які зареєструвались для участі в Загальних зборах, кількість акцій, що їм належать, а також Загальну кількість голосуючих акцій, зареєстрованих для участі в Загальних зборах;

- складає перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі в Загальних зборах;
- готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- складає протокол про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) які прибули для участі в Загальних зборах;
- здійснює підрахунок голосів по питанню щодо обрання лічильної комісії.

6.3. Реєстраційна комісія призначається за рішенням особи, яка скликає Загальні збори. Голова реєстраційної комісії Товариства обирається членами реєстраційної комісії з їх числа простою більшістю голосів.

6.4. 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 реєстраційна комісія. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

6.5. Для підрахунку голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах створюється лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організує голосування на Загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування на Загальних зборах;
- складає протокол про підсумки голосування;
- опечатує бюлетені для голосування.

6.6. Повноваження реєстраційної та лічильної комісій можуть бути передані за договором депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій.

6.7. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.8. При проведенні Загальних зборів шляхом електронного голосування 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 Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

6.9. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

6.10. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів рішенням Наглядової ради обирається голова зборів та секретар зборів.

6.11. Головуючий Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання вимог чинного законодавства України, вимог Статуту та Положення;
- оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
- підписує протокол Загальних зборів.

6.12. Секретар Загальних зборів:

- здійснює ведення протоколу Загальних зборів;
- вносить до протоколу Загальних зборів всі необхідні відомості, передбачені законодавством України, Статутом та Положенням;
- підписує протокол Загальних зборів.

7. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

7.1. У Загальних зборах мають право 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.

7.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається у порядку, встановленому законодавством 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.

7.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

7.4. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру Товариство забезпечує можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

7.5. У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх Загальним представником.

7.6. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

7.8. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних 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 Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

7.9. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.

7.10. 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 НКЦПФР.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

7.11. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

У разі проведення очних Загальних 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 абзацом четвертим цієї частини.

7.12. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати необхідну інформацію.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або Наглядової ради, ради директорів:

Товариства;
юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
Товариства;
юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1-3 цієї частини.

Потенційний представник у передбачених цією частиною випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цієї частини.

7.13. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

7.14. Довіреності, видані акціонерами Товариства за кордоном, відповідно до законодавства іноземної країни, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством 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 Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2. Реєстраційна комісія відмовляє 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. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. 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. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора 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.

8.4. 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 НКЦПФР 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. Посадові особи Товариства забезпечують вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.5. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

8.6. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється на підставі:

- переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку визначеному законодавством України;
- документа, який ідентифікує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;
- довіреності, яка підтверджує повноваження представника акціонера на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах підписує голова реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

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

8.8. Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

8.9. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- склад реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосуючих акцій;
- кількість комплектів бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
- наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

9. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.2. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про Загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

9.3. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників акціонерне Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється НКЦПФР офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

9.5. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

9.6. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9.7. Загальні 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 Загальних зборах.

9.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку неможливості прийняття одного рішення без іншого, 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 Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.9. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах.

9.10. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

9.11. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

- основна доповідь - 15 хвилин;
- співдоповідь - 5 хвилин;
- виступи в дебатах - 5 хвилин;
- відповіді на запитання - 5 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу головуючого Загальних зборів. Головуючий Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.

9.12. Будь-який акціонер Товариства має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються головуючому Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Головуючий Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

9.13. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі. Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдоповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.14. Після обговорення головуючий Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

9.15. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

9.16. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але 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.

9.17. Загальні 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.

9.18. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення.

9.19. Після закінчення роботи Загальних зборів головуючий Загальних зборів оголошує про їх закриття.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

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

10.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання щодо зміни черговість розгляду питань порядку денного.

10.3. Бюлетень для голосування повинен містити:

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

2) дату проведення Загальних зборів;

3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних 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.

10.4. Бюлетені для голосування на очних Загальних зборах засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

10.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах 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.

10.6. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних 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.

10.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 48 цього Закону, після її затвердження.

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

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

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним 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 проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.10. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються НКЦПФР.

10.11. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними 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.

10.12. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

10.13. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, склад якої повинен становити не менше 3 (трьох) осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

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

10.16. 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.

10.17. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.18. Голосування з питань порядку денного Загальних 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 Загальні збори. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.19. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту 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 Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

10.20. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

10.22. 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.

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

11. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

11.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР.

11.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

1) дату проведення Загальних зборів;

2) спосіб проведення Загальних зборів;

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

4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

5) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

6) 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);

7) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);

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

9) головуючого та секретаря Загальних 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 Загальних зборів;

12) порядок денний Загальних зборів;

13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

14) інші відомості, передбачені цим Законом.

11.4. Протокол Загальних зборів підписується головуючим та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

11.5. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Загальні збори.

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

11.7. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів відповідно до законодавства України та/або Статуту.
11.8. Усі рішення оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимогдо протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
11.9. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;

2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.10. Положення законодавства України щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених акціонерами - власниками 100 відсотків голосуючих акцій.
11.11. Рішення, прийняті на таких Загальних зборах, вважаються дійсними також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.
11.12. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, нормативно-правових актів НКЦПФР, Статуту чи даного Положення, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законодавством України інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.
11.13. 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.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у відповідності до змін у законодавстві України, на підставі рішення Загальних зборів в порядку, визначеному законодавством України та Статутом.
12.2. Норми цього Положення, що не відповідають чинному законодавству України та/або нормам Статуту не є дійсними. Визнання недійсними окремих норм цього Положення не тягне за собою аналогічних наслідків для інших норм цього Положення та Положення в цілому.
Якщо у цьому Положенні містяться інші норма, ніж ті, що встановлені Статутом, застосовуються норми, встановлені Статутом.

Уповноважені особи згідно з рішенням
річних Загальних зборів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
««ШВЕЙНА ФАБРИКА «ЗОРЯНКА»
від 12.04.2024 року, протокол № 31

Голова Загальних зборів **Едуард ЗЕЙНАЛОВ**

Секретар Загальних зборів **Тетяна ЮХИМЕНКО**