

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Протокол № 33 від 26 квітня 2013 року

Голова зборів

Бондаренко Н.О.



ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

1. Це Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (далі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» (далі – «Товариство») та інших внутрішніх документів Товариства.
2. У своїй діяльності Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори») керується чинним законодавством України, статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні Збори (річні загальні Збори).
Річні загальні Збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні Збори скликаються з ініціативи Наглядової ради Товариства, на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, Ревізійної комісії та на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
4. До порядку денного річних загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
 - затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
 - обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішень про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - обрання членів Лічильної комісії Товариства
6. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних Зборів.

7. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
8. **До виключної компетенції загальних Зборів належить:**
 - 8.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 8.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.3. прийняття рішення про анулювання акцій викуплених Товариством;
 - 8.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
 - 8.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
 - 8.9. затвердження положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до вказаних положень;
 - 8.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
 - 8.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 8.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 8.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
 - 8.14. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
 - 8.15. затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 8.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - 8.17. обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
 - 8.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків встановлених законом;
 - 8.19. обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 8.20. затвердження висновків ревізійної комісії Товариства;
 - 8.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 8.22. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 8.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна Товариства, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 8.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту Ревізійної комісії Товариства;
 - 8.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 8.26. обрання комісії з припинення Товариства.
Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
9. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів

за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення приймається або простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10. Рішення загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом.

Рішення загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 10.6.2 - 10.6.7 та 10.6.23 пункту 10.6. цієї статті, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11. У загальних Зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який відповідно до цього Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних Зборах встановлюється законом.

12. Письмове повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних Зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні Збори або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний і додатково надсилає зазначене повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних Зборів Товариство також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 10.11. цієї статті.

13. Повідомлення про проведення загальних Зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних Зборах;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;

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

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

14. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних Зборів до дати проведення загальних Зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо до порядку денного загальних Зборів включені питання, які передбачають обов'язковий викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які мають право того вимагати, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством та цим Статутом.

Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів.

15. Порядок денний загальних Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

16. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних Зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних Зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних Зборів. У такому разі додаткового рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті Статуту.

Зміни до порядку денного загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних Зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозиції;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних Зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання на їх адресу персонального повідомлення простим листом з інформацією про відповідні зміни.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

17. Представником акціонера на загальних Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних Зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних Зборах акціонерного Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства письмово.

Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних Зборах акціонерного Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

18. Порядок проведення загальних Зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом та рішенням загальних Зборів.

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

Відкриває загальні збори та головує на них Голова Наглядової ради, або особа, яка обирається (визначається) Наглядовою радою Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у 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 акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації або призначається Наглядовою радою у складі реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних Зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або

депозитарію. 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 Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це письмово реєстраційну комісію та Генерального 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.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

Неповнолітні (особи, які не досягли вісімнадцяти років) мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Право на участь у загальних зборах акціонерів мають неповнолітні особи, які є власниками акцій Товариства на день проведення загальних зборів акціонерів.

Неповнолітні особи реалізують право на участь у загальних зборах акціонерів таким чином:

За неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, участь у загальних зборах акціонерів від їх імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Особи, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх, можуть від імені неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, видати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів.

Якщо у неповнолітнього акціонера є декілька осіб, які згідно з чинним законодавством можуть представляти інтереси неповнолітніх, повноваження щодо голосування на загальних Зборах здійснюється за їх згодою однією особою з числа цих осіб, або їх загальним представником, або тим, хто зареєструвався першим.

Неповнолітні особи, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів:

- з моменту одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Неповнолітні особи, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, мають право написати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів за згодою осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Справжність підпису осіб, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх на заяві про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх осіб, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, повинна бути засвідчена у нотаріальному порядку або підприємством, установою, організацією, в якій вони працюють, навчаються, житлово-експлуатаційною організацією за місцем їх проживання.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) після закінчення терміну, вказаного у повідомленні про збори акціонерів, забороняється. Акціонери, які не зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, до участі у загальних зборах акціонерів не допускаються.

19. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів. Загальні Збори акціонерного Товариства мають

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

20. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних Зборах мають акціонери - власники протих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів і мають право на участь у загальних Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Рішення загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених цим Статутом.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

У ході загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних Зборів не може перевищувати трьох. На загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

21. Голосування з питань порядку денного на загальних Зборах акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення загальних Зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

22. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення загальних Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів. У разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) або є будь-які виправлення. Бюлетені для голосування, які визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними Зборами акціонерів терміном на 3 (три) роки у складі не менш ніж трьох осіб, простим голосуванням.

Голова лічильної комісії обирається Загальними зборами у складі членів лічильної комісії.

Члени лічильної комісії виконують свої обов'язки до обрання нового складу лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії дійсні, якщо вони складені не менш ніж двома членами лічильної комісії.

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

24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних Зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними Зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації та/або протоколу загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних Зборів акціонерів.

Бюлетені для голосування, після складання протоколу про підсумки голосування, опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

25. Протокол загальних Зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних Зборів та підписується головою і секретарем загальних Зборів.

До протоколу загальних Зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних Зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- 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);

- кворум загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних Зборів з кожного питання);
- голову та секретаря загальних Зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних Зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних Зборів та рішення, прийняті загальними Зборами.

Протокол загальних Зборів, підписаний головою та секретарем загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора Товариства.

26. Позачергові загальні Збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину тощо;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством та цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових загальних Зборів подається в письмовій формі Генеральному директору – виконавчому органу 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.

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.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних Зборів акціонерного Товариства 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 абзацом другим пунктом цієї статті.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові загальні Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. У разі скликання загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

27. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних Зборів з письмовим повідомленням акціонерів простими листами про проведення позачергових загальних Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

28. У разі, якщо рішення загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, права чи інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його

прийняття. Рішення загальних Зборів, які передбачають обов'язковий викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу, можуть бути оскаржені акціонером виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

29. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.
30. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
31. Якщо окремі положення стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.