

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ" від 05 липня 2023 року

Протокол №11-07/2023 від 11 липня 2023 року

**ПОЛОЖЕННЯ
«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЦІ»»**

м. Житомир – 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Дане Положення "Про загальні збори акціонерів Акціонерного товариства "Житомирські Ласощі"" (далі – "Положення") розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Акціонерного товариства "Житомирські Ласощі" (далі – "Товариство") та рекомендацій Принципів корпоративного управління.
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні Збори»), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні Збори як вищий орган Товариства мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
- 2.3. Компетенція Загальних Зборів визначається законодавством та Статутом Товариства.
- 2.4. Загальні Збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних Зборів.
- 2.5. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
 - 2.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2.5.2. прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 2.5.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 2.5.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 2.5.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 2.5.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 2.5.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 2.5.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 2.5.12. затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
 - 2.5.13. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2.5.14. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Директора Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 2.5.15. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 2.5.16. розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови і членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;
 - 2.5.17. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

- 2.5.18. призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
 - 2.5.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
 - 2.5.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.21. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
 - 2.5.22. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
 - 2.5.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів, затвердження регламенту Загальних Зборів;
 - 2.5.24. обрання членів Наглядової ради;
 - 2.5.25. 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;
 - 2.5.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.27. обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;
 - 2.5.28. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 2.5.29. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
 - 2.5.30. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
 - 2.5.31. обрання членів комісії з припинення Товариства;
 - 2.5.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів.
- 2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передаватися іншим органам Товариства.
- 2.7. 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, крім випадків, якщо за рішенням Загальних Зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 2.8. 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.

3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 3.1. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати чергові Загальні Збори акціонерів (далі — «Річні Загальні Збори»). Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 3.2. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 3.3. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково включаються питання:
- 3.3.1. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
 - 3.3.2. розгляд звіту Директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення статutom Товариства питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради;
 - 3.3.3. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
 - 3.3.4. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 3.4. Не менше одного разу на три роки до порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково включаються питання:
- 3.4.1. обрання членів Наглядової ради;
 - 3.4.2. 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;
 - 3.4.3. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 3.5. Загальні Збори можуть проводитися шляхом:
- 3.5.1. очного голосування (далі – «Очні Загальні Збори»);
 - 3.5.2. електронного голосування (далі – «Електронні Загальні Збори»);
 - 3.5.3. опитування (далі – «Дистанційні Загальні Збори»).
- 3.6. Очні Загальні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.7. Електронні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.8. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, можуть проводитися Дистанційні Загальні Збори. Дистанційні Загальні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.9. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, або такі акціонери провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Товариства. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних Зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 3.10. Рішення, прийняте на таких Загальних Зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
- 3.10.1. на дату проведення Загальних Зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 - 3.10.2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами чинного законодавства України, акціонери, які взяли участь у таких Загальних Зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
 - 3.10.3. протокол Загальних Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1. Загальні Збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами.
- 4.2. Річні Загальні Збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.
- 4.3. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою:
 - 4.3.1. з власної ініціативи;
 - 4.3.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
 - 4.3.3. на вимогу Директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 4.4. Вимога про проведення позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 4.5. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів приймається виключно у разі:
 - 4.5.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості голосуючих акцій товариства, передбаченої підпункту 4.3.2 пункту 4.3 цього Положення;
 - 4.5.2. неповноти даних, передбачених у пунктах 4.3. та 4.4. цього Положення .
- 4.6. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 4.7. Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 4.8. Позачергові Загальні Збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання загальних Зборів.
- 4.9. 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 чинного законодавства України, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних Зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 4.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних Зборів, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні Збори, 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, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі особа, яка скликає Загальні Збори, затверджує їх порядок денний.
- 4.12. Особа, яка скликає Загальні Збори, не може прийняти рішення про застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних Зборів, якщо порядок денний таких Зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.
- 4.13. Особа, яка скликає Загальні Збори:
- 4.13.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних Зборів відповідно до вимог законодавства;
 - 4.13.2. обирає один із способів проведення Загальних Зборів акціонерів, передбачених пунктом 3.5 цього Положення;
 - 4.13.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних Зборів.
- 4.14. Особа, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.
- 4.15. Повідомлення про проведення загальних Зборів (надалі – Повідомлення) надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні Збори. Вимоги до змісту Повідомлення встановлюються чинним законодавством України.
- 4.16. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, Повідомлення та проект порядку денного надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних Зборів акціонерами – через депозитарну систему України.
- 4.17. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні Збори, – на веб-сайті, зазначеному в Повідомленні, наступну інформацію:
- 4.17.1. Повідомлення;
 - 4.17.2. інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається Повідомлення у тому числі загальна кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
 - 4.17.3. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.
- Вищезазначену інформацію не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів, а у випадку, застосування скороченої процедури, - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність цієї інформації на своєму веб-сайті (у разі скликання загальних Зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами).
- 4.18. Товариство або акціонери, які скликають Загальні Збори розміщують Повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.
- 4.19. Від дати надсилання Повідомлення до дати проведення Загальних Зборів 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, а в день проведення Загальних Зборів - також у місці їх проведення.
- 4.20. 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 погодився 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.

- 4.21. Для ознайомлення з такими документами акціонер має право звернутись із письмовою заявою та підтверджуючим документом про володіння акціями Товариства станом на день, що передує дню направлення заяви, або на більш ранню дату, що не може бути більш ніж 10 календарних днів, до особи, уповноваженої Наглядовою радою. Особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів для ознайомлення. Копії документів, необхідних для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних Зборів та порядку денного Загальних Зборів, за рішенням особи, яка скликає Загальні Збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті Товариства.
- 4.22. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 4.23. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.
- 4.24. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних Зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.25. Після надсилання акціонерам Повідомлення 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.
- 4.26. 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 не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів.
- 4.27. 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 (крім кумулятивного голосування). 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, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.
- 4.28. 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 Товариства.
- 4.29. 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 чинного законодавства України.

- 4.30. 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.
- 4.31. 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 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.
- 4.32. 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, може бути прийнято виключно у разі:
- 4.32.1. недотримання строку, встановленого пунктом 4.27 цього Положення;
 - 4.32.2. неповноти даних, передбачених пунктами 4.27., 4.28 та 4.30 цього Положення.
- 4.33. 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 з підстав, передбачених пунктом 4.32 цього Положення, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного.
- 4.34. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.
- 4.35. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів акціонерів 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.
- 4.36. Вимоги пунктів 4.26-4.35 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних Зборів за скороченою процедурою.
- 4.37. 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.
- 4.38. 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.
- 4.39. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних Зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть брати участь інші особи.
- 4.40. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.41. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.
- 4.42. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюються законом.

- 4.43. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.
- 4.44. 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. Порядок участі представника акціонера в Загальних Зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.45. 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.
- 4.46. 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.
- 4.47. 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 пунктом 4.46 цього Положення.
- 4.48. 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 інформацію, передбачену цим пунктом.
- 4.49. Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:
- 4.49.1. власником контрольного пакета акцій такого Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
 - 4.49.2. Директором або членом Наглядової ради Товариства;
 - 4.49.2.1. юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4.49.2.2. юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4.49.3. працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
 - 4.49.3.1. Товариства;
 - 4.49.3.2. юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4.49.3.3. юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
 - 4.49.4. особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 4.49.1.-4.49.3. пункту 4.49 цього Положення.
- 4.50. Потенційний представник у передбачених вище 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 цих вимог. 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.

- 4.51. Порядок проведення Загальних Зборів встановлюється Статутом Товариства, законом та рішенням Загальних Зборів.
- 4.52. Очні Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення Повідомлення).
- 4.53. 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.
- 4.54. 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 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні Збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 5.1. Робочими органами Загальних Зборів є:
 - 5.1.1. уповноважена особа (орган) з організації проведення Загальних Зборів (далі - уповноважена особа (орган));
 - 5.1.2. реєстраційна комісія;
 - 5.1.3. лічильна комісія;
 - 5.1.4. голова Загальних Зборів;
 - 5.1.5. секретар Загальних Зборів.
- 5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних Зборів, призначається уповноважена особа (орган).
- 5.3. До повноважень уповноваженої особи (органу) належать:
 - 5.3.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань наглядової ради під час підготовки Загальних Зборів;
 - 5.3.2. забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних Зборів та про зміни до порядку денного;
 - 5.3.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних Зборів;
 - 5.3.4. збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;
 - 5.3.5. підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних Зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);
 - 5.3.6. підготовка зали для проведення Загальних Зборів та технічне забезпечення роботи Загальних Зборів, реєстраційної та лічильної комісій.
- 5.4. 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:
 - 5.4.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних Зборах;
 - 5.4.2. видає бюлетені для голосування;
 - 5.4.3. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних Зборах;
 - 5.4.4. готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних Зборів;
 - 5.4.5. складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних Зборів;

- 5.4.6. здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних Зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів).
- 5.5. 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 у кількості не менше ніж три особи, 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.
- 5.6. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 5.7. До обрання Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується особою, яка скликає Загальні Збори.
- 5.8. 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. Підрахунок голосів на електронних Загальних Зборах здійснює авторизована електронна система.
- 5.9. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
- 5.9.1. організує голосування на Загальних Зборах;
 - 5.9.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
 - 5.9.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
 - 5.9.4. складає протокол про підсумки голосування;
 - 5.9.5. опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).
- 5.10. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні Збори. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних Зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.
- 5.11. Повноваження Голови Загальних Зборів:
- 5.11.1. керує роботою Загальних Зборів;
 - 5.11.2. оголошує питання порядку денного Загальних Зборів;
 - 5.11.3. надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних Зборах;
 - 5.11.4. оголошує голосування з питань порядку денного Загальних Зборів;
 - 5.11.5. оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних Зборів;
 - 5.11.6. відкриває Загальні Збори та оголошує Загальні Збори закритими;
 - 5.11.7. підписує разом із Секретарем Загальних Зборів протокол Загальних Зборів та інші документи Загальних Зборів;
 - 5.11.8. оголошує підсумки голосування на Загальних Зборах.
- 5.12. Повноваження Секретаря Загальних Зборів:
- 5.12.1. веде та складає протокол Загальних Зборів.
 - 5.12.2. допомагає Голові Загальних Зборів вести Загальні Збори.
 - 5.12.3. приймає запитання в письмовому вигляді, заяви та інші звернення акціонерів до Загальних Зборів.
 - 5.12.4. підписує разом з Головою Загальних Зборів протокол Загальних Зборів та інші документи Загальних Зборів.
 - 5.12.5. здійснює запис на виступи.
 - 5.12.6. здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних Зборів.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у Повідомленні, та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у Повідомленні, крім випадку оголошення перерви у Загальних Зборах.
- 6.2. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 6.3. 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 цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 6.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних Зборах, формується авторизованою електронною системою.
- 6.5. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах здійснюється одним із таких способів:
 - 6.5.1. в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 6.5.2. реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).
- 6.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера – у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних Зборах. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних Зборах. Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних Зборах.
- 6.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів.
- 6.8. 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.
- 6.9. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Товариства. 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.
- 6.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.
- 6.11. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

- 6.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 6.13. В очних Загальних Зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 6.14. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації, який підписується всіма членами реєстраційної комісії. В такому протоколі зазначається:
- 6.14.1. повне найменування Товариства ;
 - 6.14.2. дата, час та місце проведення Загальних Зборів;
 - 6.14.3. склад реєстраційної комісії;
 - 6.14.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних Зборів;
 - 6.14.5. загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
 - 6.14.6. загальна кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та кількість належних їм голосуючих акцій;
 - 6.14.7. кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних Зборів;
 - 6.14.8. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних Зборів.
- 6.15. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.
- 6.16. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
- 6.17. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.
- 6.18. Загальні Збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 6.19. Обмеження при визначенні кворуму Загальних Зборів та прав участі у голосуванні на Загальних Зборах можуть встановлюватися законом. Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних Зборів та не дають права на участь у голосуванні на Загальних Зборах.

7. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 7.1. Очні Загальні Збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних Зборів та наявності кворуму. Загальні Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (представники акціонерів), які мають відповідно до Статуту Товариства понад 50 відсотків голосуючих акцій Товариства. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні Збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних Зборів відкриває Загальні Збори.
- 7.2. На початку Загальних Зборів голова Загальних Зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:
- 7.2.1. присутність на Загальних Зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії (у разі її наявності), Директора, представника аудитора Товариства та представника органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу;
 - 7.2.2. присутність на Загальних Зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
 - 7.2.3. порядок проведення Загальних Зборів.
- 7.3. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Загальних Зборів. У разі прийняття

- головою Загальних Зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних Зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних Зборів.
- 7.4. Загальні Збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 7.5. Через кожні 2 години безперервної роботи Голова Загальних Зборів оголошує перерву тривалістю не менше 15 та не більше 60 хвилин. Загальні Збори не можуть тривати після 22 години за місцевим часом.
- 7.6. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж 3/4 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. У ході Загальних Зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.
- 7.7. Голова Загальних Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою радою (акціонерами, які скликали позачергові збори), та рекомендації, висновку чи проекту рішення, підготовлених Наглядовою радою Товариства.
- 7.8. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова Загальних Зборів у випадку, передбаченому пунктом 4.37 цього Положення, 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 Головою Загальних Зборів під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних Зборів.
- 7.9. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:
- 7.9.1. основна доповідь - 15 хвилин;
 - 7.9.2. співдовідь - 10 хвилин;
 - 7.9.3. виступи в дебатах – 5 хвилин;
 - 7.9.4. відповіді на запитання - 15 хвилин.
- Жоден з учасників Загальних Зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних Зборів. Голова Загальних Зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
- 7.10. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних Зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові 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. Голова Загальних Зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
- 7.11. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові Загальних Зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співдовіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
- 7.12. Після обговорення голова 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.
- 7.13. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
- 7.14. 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.

7.15. Після закінчення роботи Загальних Зборів Голова Загальних Зборів оголошує про їх закриття.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

- 8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.
- 8.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу органу Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.
- 8.3. Рішення Загальних Зборів з наступних питань приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:
 - 8.3.1. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.3.2. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.3.3. прийняття рішення про зміну структури управління;
 - 8.3.4. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.3.5. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
 - 8.3.6. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
 - 8.3.7. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 8.3.8. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.3.9. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
 - 8.3.10. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.3.11. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.
- 8.4. З решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
- 8.5. Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, передбаченого пунктом 6.15 цього Положення.
- 8.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.
- 8.7. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
 - 8.7.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 - 8.7.2. дату проведення Загальних Зборів;
 - 8.7.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення Електронних та Дистанційних Загальних Зборів);

- 8.7.4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 8.7.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
 - 8.7.6. 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;
 - 8.7.7. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.
- 8.8. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 8.8.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
 - 8.8.2. дату проведення Загальних Зборів;
 - 8.8.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та Дистанційних Загальних Зборів);
 - 8.8.4. перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 8.8.5. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 8.8.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 8.8.7. реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- 8.9. Бюлетень для голосування на Очних Загальних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується печаткою.
- 8.10. Бюлетень для голосування на Очних Загальних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.11. 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.
- 8.12. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).
- 8.13. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:
- 8.13.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 - 8.13.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
 - 8.13.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 - 8.13.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.
- 8.14. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 8.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 8.16. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 8.17. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
- 8.17.1. дата проведення голосування;
 - 8.17.2. питання, винесене на голосування;
 - 8.17.3. рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 8.17.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- 8.17.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 8.17.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 8.18. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
 - 8.18.1. дата проведення голосування;
 - 8.18.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 8.18.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 8.18.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 8.18.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 8.19. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування.
- 8.20. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів. Після їх складення бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

9. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 9.1. На Загальних Зборах ведеться протокол Загальних Зборів Товариства, до якого вносяться відомості про:
 - 9.1.1. дату проведення Загальних Зборів;
 - 9.1.2. спосіб проведення Загальних Зборів;
 - 9.1.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних Зборів);
 - 9.1.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, та кількість належних їм голосів;
 - 9.1.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
 - 9.1.6. 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);
 - 9.1.7. 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);
 - 9.1.8. кворум Загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних Зборів з кожного питання);
 - 9.1.9. голову та секретаря Загальних Зборів;
 - 9.1.10. склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних Зборів шляхом очного голосування);
 - 9.1.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних Зборів;
 - 9.1.12. порядок денний Загальних Зборів;
 - 9.1.13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів та рішення, прийняті Загальними Зборами;
 - 9.1.14. інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.2. Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних Зборів. Протокол Загальних Зборів підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

- 9.3. Протокол Загальних Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 9.4. 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 Товариства.
- 9.5. У випадку, якщо власником 100 відсотків акцій Товариства є одна особа, до Товариства не застосовуються положення Статуту Товариства щодо порядку скликання та проведення Загальних Зборів. Повноваження Загальних Зборів, передбачені Статутом Товариства та законодавством України, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу Загальних Зборів Товариства. Обрання персонального складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 9.6. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 9.7. Голова та секретар Загальних Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.
- 9.8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Товариства.
- 9.9. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

Директор АТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОШІ"



Л.П. Сіденко

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Завантажено користувачем: **Миротворець**
 Підписом: **Григорук**
 Ідентифікаційний код: **00382071**
 УКРАЇНА

« 47 » липня 2023 року