

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Українська аграрно-страхова компанія»
Протокол №01/2023 від 28 квітня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Українська аграрно-страхова компанія”

м. Київ
2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом Приватного акціонерного товариства «Українська аграрно-страхова компанія» (далі - Товариство), розробленим відповідно до чинного законодавства України (далі - закон) та Статуту Товариства (далі - Статут).

1.2. Загальні збори акціонерів Товариства (далі - Загальні збори) можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Спосіб проведення загальних зборів акціонерів обирається особою, яка скликає загальні збори акціонерів.

1.3. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення очних Загальних зборів (далі - Загальні збори), а також порядок прийняття ними рішень.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

2.2. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством України та Статутом.

2.3. Загальні збори можуть прийняти рішення з будь-якого питання діяльності Товариства, віднесеного до компетенції інших органів управління Товариства, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Товариство зобов'язано не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, скликати річні Загальні збори на підставі відповідного рішення Наглядової ради.

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

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

3.4. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання про:

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

3.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- прийняття рішення про їх скликання та організацію проведення річних або позачергових Загальних зборів;
- повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- подання пропозицій Акціонерами та/або Наглядовою радою доповнення до проекту

порядку денного за рішенням Наглядової ради відповідно до пропозицій Акціонерів;

– повідомлення Акціонерів про зміни у порядку денному.

4.2. Скликання річних Загальних зборів відбувається за рішенням Наглядової ради Товариства.

4.3. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

– з власної ініціативи;

– на вимогу Правління — в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

– на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

– в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

4.4. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість і тип належних Акціонерам акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Голова Правління невідкладно передає зазначену вимогу Голові Наглядової ради.

4.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або Акціонерам (Акціонеру), які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні з моменту його прийняття.

У разі, якщо протягом строку, встановленого Статутом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, позачергових Загальних зборів, або прийняла рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів, позачергові Загальні збори можуть бути скликані такими Акціонерами. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено такими Акціонерами до суду.

Усі витрати на скликання і проведення Загальних зборів покриваються за рахунок Товариства, крім Загальних зборів, які скликаються Акціонерами.

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законом, а саме:

– якщо Акціонери (Акціонер) на дату подання вимоги не є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

– неповноти даних, передбачених для вимоги про скликання позачергових Загальних зборів у пункті 4.4 розділу 4 цього Положення.

4.7. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням.

4.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення Акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів надсилатиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) календарних днів до дати їх проведення. При цьому особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний позачергових Загальних зборів. Такі позачергові Загальні збори не можуть скликатися у випадках, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів органів Товариства.

4.9. Рішенням особи, яка скликає Загальні збори, про скликання Загальних зборів затверджується:

- спосіб проведення Загальних зборів;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- дата складання переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;
- проект порядку денного Загальних зборів;
- повідомлення про проведення Загальних зборів
- спосіб повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів;
- час, відведений для реєстрації Акціонерів для участі в Загальних зборах;
- інша інформація в залежності від питань, включених до порядку денного Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законом, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Зазначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

Товариство або Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, розміщують повідомлення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та надсилає його оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів (при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) календарних днів) до дня проведення Загальних зборів.

4.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, передбачені чинним законодавством України.

4.11. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Кожний Акціонер, а також Наглядова рада мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів) або незалежним директором.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

4.12. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцяти) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Акціонерів.

Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, а також 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 вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Пропозиції, подані іншими Акціонерами Товариства, підлягають включенню до проекту порядку денного Загальних зборів на підставі рішення особи, яка скликає Загальні збори, за умови їх відповідності вимогам закону та Статуту щодо форми подання пропозиції, змісту поданої пропозиції, а також повноти доданої до неї супровідної інформації. Зміни до проекту

порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

Про зміни у проекті порядку денного Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів Акціонери повідомляються у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.13. 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.

4.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів кожен Акціонер (його представник) може ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів (змiнами до порядку денного) у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства.

4.15. Після надсилання 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 проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів.

4.16. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

4.17. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонерів, ці Акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Повноваження щодо забезпечення роботи Загальних зборів покладаються на:

- реєстраційну комісію;
- лічильну комісію;
- Голову Загальних зборів;
- Секретаря Загальних зборів.

5.2. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму Загальних зборів призначається Реєстраційна комісія у складі не менше ніж 2 (дві) особи. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори, з числа визначених нею осіб.

5.3. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію Акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах;
- видає бюлетені для голосування;
- через уповноважену (уповноважених) особу (осіб) взаємодіє з авторизованою електронною системою;
- визначає загальну кількість голосів Акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах;
- визначає наявність кворуму Загальних зборів;
- через уповноважену (уповноважених) особу (осіб) отримує в авторизованій електронній системі перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- складає протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів;
- виконує функції лічильної комісії до її обрання.

5.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, у такому разі головою реєстраційної комісії є представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

5.5. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та

інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами у складі не менше ніж 2 (дві) особи. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

5.8. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- організовує голосування на Загальних зборах;
- роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- через уповноважену (уповноважених) особу (осіб) взаємодіє з авторизованою електронною системою;
- з урахуванням даних авторизованої електронної системи складає та підписує протокол про підсумки голосування;
- опечатує бюлетені для голосування та передає документи Загальних зборів (бюлетені для голосування, протокол про підсумки голосування) голові Правління Товариства для зберігання.

5.9. Головує на Загальних зборах особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори (далі - Голова Зборів).

5.10. Голова Зборів:

- керує роботою Загальних зборів з моменту їх початку, а у випадку його обрання Загальним зборами - з моменту такого обрання;
- контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово для доповідей, запитань та відповідей на запитання;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- виносить на голосування питання, з урахуванням взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного та результатів голосування за такими питаннями, та оголошує підсумки голосування;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протокол Загальних зборів;
- передає на зберігання до Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

5.11. Протокол Загальних зборів веде Секретар Загальних зборів, який обирається особою, яка скликає Загальні збори.

6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законом.

6.2. 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.

6.3. Акціонери можуть брати участь у Загальних зборах особисто або через свого представника чи представників. Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.4. Особа, яку Акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, та Акціонер у порядку, встановленому законом, повинні вирішити питання потенційного конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

6.5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, відкликати чи замінити свого представника, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.6. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також

можуть бути присутні інші особи.

7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. У день проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію Акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах. Реєстрація Акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. Реєстрація Акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах через авторизовану електронну систему, здійснюється авторизованою електронною системою.

7.2. На момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.3. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законом, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

Реєстрація проводиться протягом всього часу, вказаного в надісланому Акціонерам Товариства повідомленні про скликання Загальних зборів і може бути закінчена достроково лише у випадку, якщо для участі у Загальних зборах зареєструвалися всі Акціонери Товариства, включені до відповідного затвердженого переліку.

7.4. 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.

7.5. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, видається особі, якій відмовлено в реєстрації, а також додається до протоколу Загальних зборів.

7.6. Кожному Акціонеру (представнику) під час реєстрації видаються бюлетені для голосування.

7.7. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому випадку, проведена раніше реєстрація представника, довіреність якому була видана раніше, скасовується і видані такому представнику бюлетені визнаються недійсними.

7.8. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариства повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів.

7.9. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонера (Акціонерів) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.10. За результатами реєстрації Акціонерів (їх представників) Реєстраційна комісія складає протокол, в якому зазначається:

- повне найменування Товариства;
- дата, час та місце проведення Загальних зборів;
- склад реєстраційної комісії;
- час початку та закінчення реєстрації Акціонерів (їх представників);
- загальна кількість Акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальна кількість Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, в тому числі, через авторизовану електронну систему, та кількість належних їм голосів;
- наявність чи відсутність кворуму Загальних зборів.

Протокол Реєстраційної комісії підписується Головою Реєстраційної комісії та здається на

зберігання до Товариства.

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

7.12. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 (ста) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. Адреса проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори, у рішенні про проведення Загальних зборів.

8.3. Загальні збори розпочинаються з доповіді Голови Реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією після завершення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

За наявності кворуму Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори.

8.4. Якщо після закінчення реєстрації кворум відсутній, Загальні збори визначаються такими, що не відбулися.

8.5. Голова зборів інформує Акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах посадових осіб Товариства;

- присутність на Загальних зборах осіб, які не є Акціонерами або представниками Акціонерів;

- порядок проведення Загальних зборів.

8.6. Якщо у будь-кого з Акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності на Загальних зборах сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою зборів. У разі прийняття Головою зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.7. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома Акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення. Через кожні 3 (три) години безперервної роботи Голова зборів має право оголосити перерву тривалістю не більше ніж 60 (шістдесят) хвилин.

8.8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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.

8.9. Голова зборів, як правило, послідовно виносить на голосування питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів, з урахуванням взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного та результатів голосування за такими питаннями.

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

8.10. Жоден з учасників Загальних зборів не вправі виступати без дозволу Голови зборів.

8.11. Після обговорення Голова зборів ставить на голосування проекти всіх рішень з питання, що розглядається. Перед початком Загальних зборів Акціонерам пояснюється порядок голосування.

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

8.13. Підрахунок результатів голосування здійснюється членами Лічильної комісії та оголошується на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом їх розміщення на веб-сайті Товариства.

8.14. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються Товариством протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.15. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова зборів оголошує про їх закриття.

8.16. За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися з використанням технічних засобів. Результати фіксації, в випадку їх наявності, передаються в розпорядження Товариства незалежно від того, ким були надані технічні засоби для здійснення фіксації.

Якщо здійснювалася фіксація Загальних зборів або розгляду окремого питання порядку денного технічними засобами, відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

9.2. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери — власники голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

9.3. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з питань, що не включені до порядку денного, проводиться з використанням бюлетенів для голосування або шляхом відкритого голосування.

Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством України.

9.4. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом.

9.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених чинним законодавством України.

9.7. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.8. 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 законом та Статутом.

9.9. За підсумками кожного голосування, з урахуванням результатів голосування Акціонерів через авторизовану електронну систему, складається протокол, що підписується

всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

9.11. Загальні збори можуть вирішувати питання набрання чинності своїми рішеннями, зазначаючи в рішенні строк або конкретну дату набрання чинності таким рішенням після його прийняття.

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

9.13. Рішення Загальних зборів є обов'язковим для всіх Акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах чи голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом Загальних зборів.

10.2. Протокол Загальних зборів складається українською мовою протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів.

10.3. Протокол Загальних зборів підписується Головою зборів і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Голова зборів та секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

10.4. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого Акціонера в порядку, передбаченому Товариством.

10.5. Протоколи Загальних зборів і всі додатки до них зберігаються в Товаристві протягом всього строку діяльності Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами Товариства або в порядку, встановленому рішенням Загальних зборів.

11.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів Наглядною радою Товариства та будь-ким із Акціонерів Товариства, і набувають чинності після затвердження їх загальними зборами.

11.3. У випадку, якщо будь-яка частина цього Положення перестає відповідати чинному законодавству України або Статуту Товариства, відповідна частина цього Положення втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Товариства.