

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням єдиного акціонера
Приватного акціонерного товариства
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
Рішення № 11
від 11 квітня 2025 року

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (надалі – Положення) було затверджено чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (налі – Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (налі за текстом – «Загальні збори»), а також приймає інші рішення.
- 1.3. На Положення набіває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства з моменту набуття повноважень виконавчим органом Товариства і набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами.
- 1.4. Цілями цих положень є проведення всіх зборів, скликання та проведення Загальних зборів та інших зборів у межах Положення, визначених відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства.
- 1.5. Якщо між цими положеннями, скликання, проведення Загальних зборів та приймають рішення Загальними зборами, тоді положення, визначені в інших документах Товариства, тоді між цими положеннями та Статуту Товариства. Якщо між цими положеннями та Статуту Товариства, тоді між цими положеннями та Статуту Товариства, тоді між цими положеннями та Статуту Товариства, тоді між цими положеннями та Статуту Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ПЛЯХ ІХ ПРОВЕДЕННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»

- 2.1. Положення згідно з чинним законодавством України, Статуту Товариства, а також згідно з чинним законодавством України, Статуту Товариства, а також згідно з чинним законодавством України, Статуту Товариства.
- 2.2. Загальні збори Товариства можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 2.3. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.
- 2.4. Загальні збори Товариства можуть проводитися шляхом:
- особистої присутності (налі – Очі Загальні збори);
- дистанційно-голосувальної системи (налі – Дистанційні Загальні збори);
- комбінованої системи (налі – Дистанційні Загальні збори).
- 2.5. Очі Загальні збори передбачають особисту присутність акціонерів (або представників) у день їх проведення. Загальні збори у межах їх проведення для обговорення та прийняття рішень, згідно з чинним законодавством України, кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного зв'язного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.6. Електронні Загальні збори передбачають електронну присутність всіх акціонерів (або представників) та проводяться виключно шляхом електронного зв'язного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.7. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися Дистанційні Загальні збори. Дистанційні Загальні збори не передбачають електронної присутності на них акціонерів (або представників) та проводяться шляхом дистанційного зв'язного голосування засобами електронного зв'язного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 2.8. У разі, якщо в одному місці збираються акціонери Товариства – менше ніж 10% відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-які рішення та з рішення, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, відомого до всіх членів чинного законодавства України, та відносяться усіма акціонерами Товариства, які є власниками 10% відсотків голосуючих акцій Товариства.

Україна, Івано-Франківська область,
с. Ямниця - 2025 рік

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ" (надалі – «Положення про Загальні збори») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом – «Загальні збори»), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства. Зміни до цього положення вносяться Загальними зборами і набувають чинності з моменту затвердження Загальними зборами.

1.4. Питання, які виникають в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів та які не врегульовані цим Положенням вирішуються відповідно до норм чинного законодавства, Статуту товариства та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5. Якщо під час підготовки, скликання, проведення Загальних зборів та при прийнятті рішення Загальними зборами виникнуть відносини, не врегульовані даним Положенням, то до цих відносин застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Товариства. Питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не наносили шкоди Товариству в цілому та кожному акціонеру Товариства окремо. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни та доповнення.

2.ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ.

2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, зокрема, й ті, які належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та Правління, при цьому Наглядова рада та Правління Товариства можуть добровільно передати на розгляд Загальних зборів будь яке питання, що належить до їх виключної компетенції.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.4. Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством та Статутом Товариства.

2.5. Загальні збори Товариства можуть проводитись шляхом:

- очного голосування (надалі – Очні Загальні збори);
- електронного голосування (надалі – Електронні Загальні збори);
- опитування (далі – Дистанційні Загальні збори).

2.6. 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 чинним законодавством України.

2.7. 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 чинним законодавством України.

2.8. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитись 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.

2.9. У разі, якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Положення, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

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

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

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
2. внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законом;
3. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5. прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
6. прийняття рішення про емісію акцій;
7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством у акціонерів або набуті в інший спосіб;
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;
9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
12. обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
13. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються із членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
14. затвердження рішення про винагороду членів Наглядової ради та Виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
15. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
16. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
17. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами такого звіту;
18. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду;
19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
21. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
22. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, визначених законом, та способу їх виплати;
23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
24. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
25. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, або про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
26. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
27. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації,

- порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
28. 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;
 29. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
 30. обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства;
 31. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.
- 3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Стаття 4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ.

- 4.1. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.3. Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.

5. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

- 5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, станом на дату, визначену особою, що скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів).
- 5.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, що скликає Загальні збори. Повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – через депозитарну систему.
- 5.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному веб-сайті в мережі Інтернет, а акціонери, які скликають Загальні збори – на веб-сайті, адреса якого зазначаються в повідомленні.
- 5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані, визначені чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 5.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:
 - 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а разі проведення очних Загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
 - 3) спосіб проведення Загальних зборів;

- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного (порядку денного);
- 6) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного (порядку денного), а також інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 8) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вона можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;
- 10) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

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

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

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

5.10. Не пізніше ніж за 30 днів для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно, забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 2) інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) переліку документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах.

5.11. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

5.12. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

6.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення 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 місцезнаходженнями Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

6.2. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість за місцезнаходженням Товариства в робочий час ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

6.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість

ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

6.4. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.5. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронно-цифровим підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження запиту, але не пізніше для проведення загальних зборів, направляє такому акціонеру документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

6.6. У разі проведення Очних Загальних зборів, документи необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

6.7. Під час проведення Очних або Електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

6.8. У разі відсутності зазначених у п.6.6. цього Положення документів у день проведення Очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

7.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

7.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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 цим акціонером до складу органів Товариства.

7.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

7.5. При затвердженні порядку денного Загальних зборів, Особа, що 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 із 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 із попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

7.6. 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 із проведенням Загальних зборів.

7.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому

разі рішення Особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених у цьому Статуті.

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

7.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками (власником) 5 (п'ять) або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами (акціонером) строку, встановленого п.7.2 цього Положення;
- неповноти даних, передбачених п.7.3. цього Положення.

7.10. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у випадках, передбачених пунктами 7.2., 7.3. цього Положення, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

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

8. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

8.1. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Особа, яку Акціонера має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого Акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного із реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену чинним законодавством.

8.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 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.

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

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

8.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.7. Представник Акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо представник Акціонера не має завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні

збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

9.2. Очні Загальні збори обирають Голову та секретаря Загальних зборів. Головуючим та секретарем на Електронних Загальних зборах є особи, визначені Особою, яка скликає Загальні збори.

9.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

9.4. Реєстрацію акціонерів для участі в Очних Загальних зборах проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження Реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

9.5. Реєстрацію акціонерів для участі в Загальних зборах через авторизовану електронну систему здійснюється авторизованою електронною системою. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Ідентифікація акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі в Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таким способів:

- 1) в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 2) реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

9.6. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах.

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

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

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалась реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову від реєстрації.

Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі в Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.8. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

9.9. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.10. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається не менше ніж трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в 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 зареєструвались для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.11. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

10.1. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голосу для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім кумулятивного голосування.

10.2. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих (голосуючих) акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

10.3. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.4. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків встановлених пунктом 10.5. цього Положення.

Рішення Загальних зборів з питання прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

10.5. Рішення Загальних зборів з питань:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків передбачених законом;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 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) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 9) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів;
- 11) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

приймається більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.6. Головуючий на Загальних зборах у випадку, передбаченому п.7.5. цього Положення, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку із неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється Головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.7 У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Таке рішення приймається не менше ніж $\frac{3}{4}$ (трима четвертими) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

11. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ.

11.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

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

- повне найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- дату проведення загальних зборів;
- дату і час початку і завершення голосування (у разі проведення Електронних та Дистанційних Загальних зборів);
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

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

11.4. Текст та форма бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Після затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, бюлетені для голосування, що видаються на Очних Загальних зборах Реєстраційною комісією, 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. В решті випадків, бюлетені засвідчуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив

більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11.6. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, перелічених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.7. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій Лічильної комісії.

11.8. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Тимчасова лічильна комісія, яка формується Особою, яка скликає Загальні збори.

11.9. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) визначає першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання Лічильної комісії.

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

11.11. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.12. 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.

11.13. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування у разі проведення Очних загальних зборів або дата і час початку та завершення голосування у разі проведення Електронних та Дистанційних загальних зборів;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за" та "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися і не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, у разі проведення Очних загальних зборів;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними у разі проведення Очних та Дистанційних загальних зборів.

11.14. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

11.15. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів, шляхом розміщення на власній веб-сторінці (веб-сайті) Товариства в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.16. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.

11.17. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

12. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

12.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів.

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

12.3. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку і завершення голосування (у разі проведення Електронних і Дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення Очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів;
- 9) головуючого та секретаря Загальних зборів (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) порядок денний Загальних зборів;
- 12) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається, а в разі складення протоколу Загальних зборів у формі електронного документа – шляхом накладення кваліфікаційних електронних цифрових підписів голосуючого та секретаря Загальних зборів. В разі необхідності, підписи на протоколі Загальних зборів посвідчуються нотаріально.

12.4. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

13. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

13.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) в інших випадках, встановлених законодавством.

Акціонери, які скликають Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

13.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до акціонерного товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

13.3. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів Товариства, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

13.4. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 2) пункту 13.1. цього Положення кількості голосуючих акцій Товариства;

2) неповноті даних, передбачених пунктом 13.2, 13.3 цього Положення.

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

13.7. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

13.8. У разі прийняття Наглядовою радою 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, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних зборів.

13.9. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

13.10. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.5.6. цього Положення і затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

13.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

14. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА З ОДНИМ АКЦІОНЕРОМ.

14.1. До товариства з одним акціонером не застосовуються положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

14.2. Повноваження Загальних зборів, передбачені Статутом Товариства, п.3.1. цього Положення та іншими внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

14.3. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

15. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

15.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, цього Положення та Статуту Товариства, інших актів законодавства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

15.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства» питань, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її надсилання на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

16.1. Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів.

16.2. У разі невідповідності окремих вимог Положення нормам законодавства України у зв'язку із внесенням змін та доповнень до них, Товариство керується даним Положенням у частині, що не суперечить законодавству України. Положення припиняє дію у разі затвердження Загальними зборами акціонерів нової редакції цього Положення або прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення дії Положення.

Голова Правління
ПрАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»



М.Ф. КРУЦЬ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
ІФСЕМ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ
00292988
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕНТ»
УКРАЇНА

Всього пронумеровано та
пронумеровано на 13 (тринадцяти)
аркушах



М. Ф. Жуць

Голова правління
ТрАТ „Івано-Франківський”

