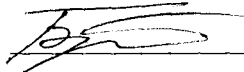


**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
„КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ”**

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

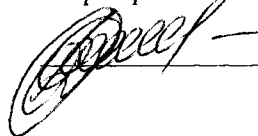
Загальними Зборами акціонерів  
та їх уповноважених представників  
публічного акціонерного товариства  
«Київенергоремонт»  
Протокол № 1 від 29 квітня 2016 року

Голова Загальних зборів



М.В. Британчук

Секретар Загальних зборів



О.І. Данилко

**ПОЛОЖЕННЯ**

**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
„КИЇВЕНЕРГОРЕМОНТ”**

Нова редакція

Місто Київ, 2016 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" (далі - Положення) розроблено відповідно до Статуту Приватного акціонерного товариства "Київенергоремонт" (далі – Товариство), законодавства України та Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Загальних зборів).

Дане положення містить порядок кумулятивного голосування, голосування з використанням бюлетенів, прийняття рішень Загальними Зборами акціонерів.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства, які скликаються не рідше одного разу на рік.

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

2.3. Компетенція Загальних зборів визначається Статутом Товариства та законодавством України.

2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

## **3. РІЧНІ ( ЧЕРГОВІ ) ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

3.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства - річні Загальні збори акціонерів Товариства.

3.2. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, не рідше раз на три роки щодо:

- Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів;

- Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства;
- Затвердження річного звіту Товариства;
- Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

- Обрання членів Наглядової ради Товариства;
- Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;

- Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.

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

3.4. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Положенням, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

3.5. Річні Загальні збори акціонерів Товариства, а також позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, скликані відповідно на вимогу членів Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) Товариства, такий акціонер (акціонери) оплачує витрати Товариства на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Оплата витрат Товариства здійснюється таким акціонером (акціонерами) на підставі відповідного рахунку, виставленого Товариством. Витрати на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути відшкодовані ініціатору вказаних зборів за рахунок коштів Товариства, якщо позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

#### **4. ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Відкриває та головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, що обрана Наглядовою радою Товариства. У випадку, якщо Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства або у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства на час початку Загальних зборів акціонерів, головує на Загальних зборах акціонерів Товариства особа, обрана Виконавчим органом Товариства.

Повноваження особи, обраної Наглядовою радою Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання Наглядової ради Товариства. Повноваження особи, обраної Виконавчим органом Товариства, Головою Загальних зборів акціонерів Товариства підтверджується відповідним протоколом засідання (наказом) Виконавчого органу Товариства.

4.2. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Голови Загальних зборів акціонерів, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства та головує на них обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його необрання Наглядовою радою Товариства або відсутності - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства .

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів, на Загальних зборах акціонерів Товариства головує обраний Наглядовою радою Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадку його відсутності - Голова Наглядової ради, а у разі відсутності обраного Наглядовою радою Голови Загальних зборів акціонерів Товариства та Голови Наглядової ради - обраний Виконавчим органом Товариства Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.3. Функції та повноваження Голови Загальних зборів акціонерів Товариства:

- керує роботою Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

- надає та позбавляє слова виступаючих на Загальних зборів акціонерів Товариства та інших осіб, уповноважених доповідати з питань порядку денного;
- оголошує голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує проекти рішень та остаточні рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- відкриває Загальні збори акціонерів та оголошує Загальні збори акціонерів Товариства закритими;
- підписує разом із Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- оголошує підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- здійснює інші дії, пов'язані з веденням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.4. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Голову Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, визначений у цьому пункті Статуту Товариства, та неповідомлення про своє рішення Виконавчого органу Товариства, останній повинен не менш ніж за 2 (два) робочих дні прийняти рішення про обрання Голови Загальних зборів акціонерів Товариства, про що негайно повідомити Наглядову раду Товариства.

## **5. СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

5.1. Ведення та складення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження якого виконує особа, призначена Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада Товариства повинна не менш ніж за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів обрати Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та у цей же строк письмово повідомити про своє рішення Виконавчий орган Товариства.

5.2. У випадку, якщо Наглядовою радою Товариства не призначено Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції і повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Секретар Наглядової ради Товариства.

5.3. У разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, до моменту обрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства ведення протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його не призначення - Секретар Наглядової ради Товариства.

У разі, якщо з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства не прийнято рішення про обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, ведення протоколу Загальних зборів акціонерів забезпечує Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства, призначений Наглядовою радою Товариства, а у разі його непризначення Секретар Наглядової ради Товариства.

5.4. У випадку відсутності на Загальних зборах акціонерів Товариства Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, призначеного Наглядовою радою Товариства, та Секретаря Наглядової ради Товариства, та необрання Загальними зборами акціонерів Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, функції та повноваження секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства виконує Корпоративний секретар.

5.5. Функції та повноваження Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства:

- веде та складає протокол Загальних зборів акціонерів Товариства;

- допомагає Голові Загальних зборів акціонерів Товариства вести Загальні збори акціонерів Товариства;
- приймає запитання в письмовому вигляді;
- приймає заяви та інші звернення акціонерів до Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підписує разом із Головою Загальних зборів акціонерів Товариства протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та інші документи Загальних зборів акціонерів Товариства;
- здійснює запис на виступи;
- здійснює інші дії, пов'язані з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

## **6. ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

6.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства, у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.

6.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається Товариством або зберігачем (що має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Рішення щодо складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, самим Товариством або зберігачем з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства. Інформація щодо особи, на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи, повинна бути доведена до відома акціонерів разом із повідомленням про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства складається за даними, що містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, складеному депозитарієм станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а також виписок про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які надаються депозитарними установами, та є підтвердженням прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після його складання заборонено. Не є внесенням змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, внесення інформації щодо власника акцій Товариства та загальну кількість й номінальну

вартість акцій Товариства, що належать такому власнику, на підставі оригіналу виписки, наданої зберігачем (депозитарною установою), про стан рахунку у цінних паперах такого власника акцій Товариства станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо у зведеному обліковому реєстрі не розкрита інформація із облікового реєстру зберігача (депозитарної установи) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи).

6.6. На письмову вимогу акціонера Товариство або зберігач (депозитарна установа), з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, зобов'язані протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання письмового звернення такого акціонера надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, або інформацію про його невключення до такого переліку із обґрунтуванням причин невключення.

6.7. Письмова вимога акціонера Товариства повинна містити інформацію про:

- фізичну особу-акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу-акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

- загальну кількість, номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства-юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства-юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства-фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

6.8. Акціонери Товариства, з метою захисту своїх прав на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, мають право надати Товариству або зберігачу, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, виписку про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, яка надається депозитарною установою такому акціонеру Товариства, та є підтвердженням його прав власності на цінні папери, що обліковуються на рахунку у цінних паперах такої депозитарної установи станом на 24-00 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така виписка надається акціонером (його уповноваженою особою) разом із заявою акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства таким акціонером у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Заява акціонера Товариства про врахування інформації щодо

володіння акціями Товариства із відповідною випискою може бути надана не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Заява вважається своєчасно поданою, якщо вона була отримана Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, не пізніше 12-00 години робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Така заява акціонера повинна містити інформацію про:

- фізичну особу-акціонера Товариства - прізвище, ім'я, по батькові (для нерезидентів за наявності), громадянство, дані документа, що посвідчує особу, місце та дату народження, ідентифікаційний номер платника податків (вказується для резидентів за наявності);

- юридичну особу-акціонера Товариства - повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для резидента, країну реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності для нерезидента;

- місцезнаходження (місце проживання) акціонера Товариства;

- загальну кількість, номінальну вартість акцій Товариства, що належать акціонеру Товариства;

- інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів), у якого відкрито рахунок у цінних паперах такого акціонера та на якому зберігаються акції Товариства, власником яких є такий акціонер Товариства.

Письмова вимога акціонера Товариства-юридичної особи повинна бути підписана уповноваженою особою такої юридичної особи, скріплена її печаткою та датована. До письмової вимоги акціонера Товариства-юридичної особи надається оригінал або нотаріально посвідчена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо такої юридичної особи, яка є чинною на дату складання та подання до Товариства такої письмової вимоги акціонера.

Письмова вимога акціонера Товариства-фізичної особи повинна бути підписана власноруч таким акціонером або її уповноваженою особою, підпис яких повинен бути нотаріально посвідчений, та датований.

6.9. У випадку надання на письмову вимогу акціонера Товариства інформації про його невключення до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, із причин відсутності у зведеному обліковому реєстрі інформації про такого акціонера у зв'язку із не розкриттям інформації зберігачем (депозитарною установою) щодо кожного власника акцій Товариства, внесеного до облікового реєстру такого зберігача (депозитарної установи), у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера Товариства, останній має право надати заяву акціонера Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, не раніше 9-00 години третього робочого дня до дня проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та не пізніше 12-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.10. Заяви акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства разом із випискою про стан рахунку у цінних паперах власника акцій Товариства, які відповідають вимогам, вказаним у цьому Положенні, та які подані у строк, вказаний у п.6.9. цього Положення, підлягають врахуванню при складанні переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.11. Товариством або зберігачем, з яким Товариством укладено договір, відповідно до якого останній надає послуги Товариству на складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, ведеться реєстр поданих вимог акціонерів Товариства та заяв акціонерів Товариства про врахування інформації щодо володіння акціями Товариства. Вказаний реєстр, разом із вимогами та заявами акціонерів Товариства, додається до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

6.12. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, разом із документами на підставі яких його було складено, повинен бути переданий Реєстраційній комісії Товариства до 18-00 години робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Від імені Реєстраційної комісії Товариства перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, приймає Голова Реєстраційної комісії Товариства, а у випадку його відсутності - інший член Реєстраційної комісії за відповідним письмовим рішенням Реєстраційної комісії Товариства.

6.13. Реєстраційна комісія, отримавши перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, опрацьовує його та визначає механізми та організаційні питання з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

## **7. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Письмові повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилаються акціонерам персонально простими листами або простими поштовими картками. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається рекомендованим листом або рекомендованою поштовою карткою номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. В такому ж порядку здійснюється розсилка повідомлень про внесення доповнень до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення розсилає Товариство чи зберігач (депозитарна установа), з якою Товариством укладено відповідний договір, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами або у випадку надання Товариством такій особі відповідного доручення. Товариство має право укласти договір про розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний із зберігачем (депозитарною установою), що має ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством, цим Положенням та Статутом Товариства.

Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів, складається на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках,



передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше ніж 10 (десятьма) відсотками простих акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, не може передувати дню прийняття, у встановленому чинним законодавством та цим Статутом, рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути доставлене акціонерам та номінальним утримувачам поштою або оператором поштового зв'язку.

7.4. Товариство або акціонер (акціонери) Товариства, що скликає Загальні збори акціонерів Товариства у випадках, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та законодавством України, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний.

7.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

7.5.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства.

7.5.2. Дата, час та місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.5.4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.5.5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

7.5.6. Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

7.5.7. Порядок та визначене місце для ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства, та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.5.8. Інформацію щодо особи на яку покладено обов'язок із складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, її місцезнаходження та режим роботи.

7.6. Текст повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Положенням, Статутом Товариства та законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.

## **8. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТАМИ, НЕОБХІДНИМИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

8.1. Товариство зобов'язане надати акціонерам Товариства можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного оголошених Загальних зборів акціонерів Товариства, шляхом розміщення їх на стенді за місцезнаходженням Товариства. Копії вказаних документів також повинні бути надані

акціонерам в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства перед початком роботи скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства.

У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених цим Положенням, Статутом та законодавством України, з метою з'ясування можливості іншим акціонерам ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства, зобов'язані разом з вимогою про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства надати Товариству документи, що необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів та будуть надані акціонерам для ознайомлення, в порядку, передбаченому абзацом першим цього пункту Положення.

## **9. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА**

9.1 Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами акціонерів Товариства. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, вносяться у вигляді проектів рішень з питань порядку денного або додаткових питань порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного, а також кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства. Пропозиції акціонера або його уповноваженого представника щодо включення особи такого акціонера або його уповноваженого представника, як кандидата для обрання до складу органів Товариства, повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера або його уповноваженого представника на обрання до органів Товариства. У разі подання акціонером або його уповноваженим представником пропозицій щодо інших осіб до списку кандидатів для обрання до складу органів Товариства, особи запропоновані таким акціонером або його уповноваженим представником повинні не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства подати до Товариства свою письмову згоду на обрання до органів Товариства.

У разі, якщо пропозиція акціонера або його уповноваженого представника до порядку денного скликаних Загальних зборів акціонерів Товариства, яка була подана у строки, передбачені пунктом 9.1 цього Положення, включала пропозицію доповнення питань порядку денного новим питанням про обрання членів до органів Товариства та така

пропозиція щодо доповнення новим питанням про обрання членів до органів Товариства була задоволена, інші акціонери або їх уповноважені представники мають право подати свої пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства за таким новим питанням порядку денного не менш ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Такі пропозиції акціонерів або їх уповноважених представників щодо кандидатів для обрання до складу органів Товариства з додаткового питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути подані разом із письмовою згодою такого акціонера (його уповноваженого представника) або особи запропонованої таким акціонером (його уповноваженим представником) на обрання до органів Товариства.

У разі неподання письмової згоди особами, запропонованими акціонером або його уповноваженим представником до кандидатів для обрання до складу органів Товариства, така кандидатура не включається до кандидатів для обрання до складу органів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства. Письмова згода особи кандидата для обрання до складу органів Товариства має включати інформацію, визначену цим Положенням та Статутом Товариства.

9.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.1 та 9.2 цього Положення.

9.4. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від питання, зазначеного в порядку денному, цей проект також може бути включений до порядку денного.

9.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками, строків, встановлених пунктами 9.1. та 9.2. цього Положення;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.2. цього Положення, у пропозиції та/або відсутності письмової згоди на обрання до органів Товариства чи відсутності інформації, яка вимагається у такій письмовій згоді.

9.6. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та способом, передбаченому розділом 7 цього Положення.

## **10. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

10.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 10.1.1. З власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради Товариства.
- 10.1.2. На вимогу Виконавчого органу Товариства, в тому числі в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 10.1.3. На вимогу Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
- 10.1.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства.

10.1.5. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства стає меншою за кількість, необхідну для правомочності (кворуму) засідань таких органів Товариства.

10.1.6. В інших випадках, встановлених законодавством України або цим Положенням та Статутом Товариства.

10.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено дострокове припинення повноважень особи, яка була обрана на посаду Виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи на посаду Виконавчого органу, або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.3. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Наглядовою радою Товариства вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають. В такому випадку повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, скликаних акціонером (акціонерами) Товариства, порядок денний та матеріали до цих зборів акціонерам Товариства, номінальним утримувачам, розсилається особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства. Публікація відповідної інформації про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний в офіційному друкованому органі здійснюється акціонером (акціонерами) Товариства.

10.4. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

10.5. У разі прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства такі позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені не пізніше 45 (сорока п'яти) днів від дати отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

10.6. Якщо вирішення питань, віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, що впливають на права та інтереси Товариства, вимагається в найкоротший строк, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому Розділом 7 цього Положення не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного таких позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі, Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний. У разі відсутності кворуму на таких позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства повторні позачергові Загальні збори акціонерів Товариства у порядку, передбаченому цим розділом Положення, не скликаються та не проводяться.

Наглядова рада Товариства не може прийняти рішення, зазначене у першому абзаці цього розділу Положення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

## **11. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

11.1. Реєстрацію акціонерів Товариства (їх уповноважених представників) проводить Реєстраційна комісія Товариства на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеному в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством про депозитарну систему України. Правомочність (кворум) Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними (мають кворум) за умови реєстрації для участі у них акціонерів та/або їх уповноважених представників, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків статутного капіталу Товариства (голосуючих акцій). За результатами реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників) Реєстраційною комісією складається перелік акціонерів (їх уповноважених представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, який підписується Головою Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.2. Реєстраційна комісія призначається не менш ніж за 3 (три) календарних дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених законодавством та цим Положенням, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Голова Реєстраційної комісії Товариства обирається більшістю голосів членів Реєстраційної комісії Товариства на першому засіданні, але не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Повноваження Реєстраційної комісії Товариства за договором з Товариством або акціонером (акціонерами), є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, та у випадках, передбачених пунктом 10.3 цього Положення, можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі). У такому разі Головою Реєстраційної комісії є уповноважений представник особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігача (депозитарної установи).

11.3. Реєстраційна комісія Товариства має право відмовити в реєстрації акціонеру (його уповноваженому представнику) у випадку відсутності у акціонера (його уповноваженого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії Товариства про відмову в реєстрації акціонера або його уповноваженого представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства підписується Головою Реєстраційної комісії Товариства, один екземпляр якого додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства, а другий, до моменту відкриття Загальних зборів акціонерів Товариства, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

11.4. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, письмово повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Заміна представника здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України для скасування довіреності.

11.5. Реєстраційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, цим Положенням, Статутом Товариства та рішеннями Наглядової ради Товариства.

## **15. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

15.1. До компетенції та повноважень Загальних зборів акціонерів Товариства відноситься:

15.1.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

15.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

- 15.1.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.
- 15.1.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 15.1.5. Прийняття рішення про розміщення акцій Товариства.
- 15.1.6. Визначення форми оплати за акції Товариства.
- 15.1.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 15.1.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 15.1.9. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 15.1.10. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства.
- 15.1.11. Прийняття рішення про форму існування акцій Товариства.
- 15.1.12. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, Дивідендну політику Товариства, а також внесення змін до них.
- 15.1.13. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 15.1.14. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства, Ревізійної комісії (ревізора) Товариства та прийняття рішення про затвердження або не затвердження звітів Наглядової ради Товариства, Виконавчого органу Товариства за наслідками розгляду таких звітів.
- 15.1.15. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
- 15.1.16. Затвердження річного звіту Товариства.
- 15.1.17. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 15.1.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.
- 15.1.19. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 15.1.20. Прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 15.1.21. Прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
- 15.1.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 15.1.23. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 15.1.24. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства (Договір між Товариством та членом Наглядової ради Товариства), внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Наглядової ради Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
- 15.1.25. Відкликання (в тому числі дострокове відкликання) членів Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом.
- 15.1.26. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
- 15.1.27. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладаються з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства, внесення змін до таких договорів. Встановлення розміру винагороди та компенсації видатків членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства. Визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
- 15.1.28. Прийняття рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства.
- 15.1.29. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства.

15.1.30. Прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат ~~акціонерів~~ або членів Наглядової ради Товариства на організацію, підготовку та проведення ~~до~~ загальних Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.1.31. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством України, 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.

15.1.32. Прийняття рішень з питань припинення Товариства (злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), визначених відповідно до законодавства України.

15.1.33. Обрання комісії з припинення Товариства.

15.1.34. Прийняття рішення про оголошення перерви в ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.1.35. Прийняття рішення про обрання членів Лічильної комісії Товариства, припинення повноважень членів Лічильної комісії Товариства, передачі повноважень Лічильної комісії Товариства Реєстраційній комісії, особі яка веде облік прав власності на акції Товариства або зберігачу (депозитарній установі) за відповідним договором.

15.1.36. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.1.37. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства (крім акцій), на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, яка визначається за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.1.38. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину із заінтересованістю, в порядку встановленому цим Статутом, а також у разі якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада Товариства заборонила вчинення правочину із заінтересованістю, або у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

15.1.39. Прийняття рішень з інших питань діяльності Товариства, які відповідно до цього Статуту віднесені до компетенції та повноважень Виконавчого органу Товариства, у випадку включення таких питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.14. Питання, зазначені у пунктах 15.1.1 - 15.1.20, 15.1.22 - 15.1.39, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства і не можуть передаватися на вирішення іншим органам Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у пунктах 15.1.2, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.31 цього Положення, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішень та з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, передбаченого пунктом 15.1.26. цього Положення, здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування у порядку передбаченими передбаченому цим Положенням та Статутом.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання обрання членів Наглядової ради, передбаченого пунктом 15.1.23 цього Положення, приймається шляхом голосування

щодо кожного кандидата окремо простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання відкликання (в тому числі дострокового відкликання, або припинення повноважень) членів Наглядової ради Товариства або членів Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято тільки у відношенні відкликання (в тому числі дострокового відкликання або припинення повноважень) всіх обраних членів Наглядової ради Товариства (всього складу Наглядової ради Товариства,) або всіх обраних членів Ревізійної комісії Товариства (всього складу Ревізійної комісії Товариства), та приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.15. Загальні збори акціонерів Товариства мають право розглядати та приймати рішення з питань діяльності Товариства, віднесених Статутом та цим Положенням до повноважень та компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, та які були включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів мають право розглядати та приймати рішення в межах та згідно з проектами рішень до питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що містяться у бюлетені для голосування.

15.16. Загальні збори акціонерів Товариства мають право передавати вирішення питань, що віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.17. У ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня та визначення часу з якого продовжиться проведення Загальних зборів акціонерів приймаються простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства наступного дня проведення таких зборів не проводиться.

Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

15.18. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

15.18.1. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами у випадках, передбачених законодавством, цим Положенням та Статутом, акціонерами, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Форма та текст бюлетеня для голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо обрання членів Наглядової ради Товариства та членів Ревізійної комісії Товариства, а також з питань порядку денного, які були додаткового включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів Товариства затверджується не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.2. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.18.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

У випадку, коли бюлетень для голосування містить кілька питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, то його визнання недійсним з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства є підставою для визнання цього бюлетеня для



голосування недійсним щодо інших питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.18.4. Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування напроти кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства позначені поля «за»; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення, та/або на бюлетені для голосування відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера), та/або бюлетень для голосування відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, та/або він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані. Бюлетені для голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства також визнаються недійсними у разі, якщо загальна кількість кумулятивних голосів відданих акціонером (його уповноваженим представником) за одного або кількох кандидатів перевищує загальну кількість кумулятивних голосів такого акціонера, які належали йому та якими він міг розпоряджатися.

15.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, Загальні збори акціонерів Товариства обирають Лічильну комісію у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі) на підставі відповідного договору доручення. Умови договору з особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи) щодо уповноваження таких осіб здійснювати повноваження Лічильної комісії Товариства, затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

До обрання Загальними зборами акціонерів Товариства Лічильної комісії Товариства або передачі повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), функції та повноваження Лічильної комісії Товариства, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Реєстраційна комісія Товариства.

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

15.19.2. Лічильна комісія Товариства надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

15.19.3. За підсумками голосування Лічильна комісія Товариства складає протокол, який має бути підписаний всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія є правомочною, якщо у її засіданні беруть участь більш половини обраних членів Лічильної комісії.

У разі передавання повноважень Лічильної комісії Товариства особі, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігачу (депозитарній установі), протокол про підсумки голосування підписує представник особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, або зберігача (депозитарної установи).

15.19.4. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20. На Загальних зборах акціонерів Товариства ведеться протокол.

15.20.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства містить відомості, передбачені чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

15.20.2. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.20.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують Голова Загальних зборів акціонерів Товариства та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписується Головою Виконавчого органу Товариства. У випадку відсутності або неможливості підписання протоколу Головою Виконавчого органу Товариства, такий протокол підписується особою, визначеною рішенням Виконавчого органу Товариства.

15.20.4. Копії протоколу Загальних зборів (виписки з нього) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера, якщо інше не передбачено Статутом, або чинним законодавством України.

15.21. Протоколи зборів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства, крім бюлетенів для голосування, які зберігаються не більше чотирьох років.

15.22. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова Загальних Зборів



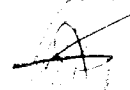
М.В. Британчук

Секретар Загальних Зборів



О.І. Данилко

Директор  
ПрАТ «Київенергоремонт»  
Прошито, прошнуровано та  
пронумеровано  
18 (вісімнадцять) аркушів

  
Брусів О.І.

