

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових дистанційних
Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Перша»
Протокол № 3/2023 від «26» грудня 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Перша»

Київ, 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі – Положення) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі – Статут) та регулює порядок підготовки, скликання, організації та проведення Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» (далі -Товариство).

1.2. Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) в своїй діяльності керуються законодавством України, Статутом та цим Положенням.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

1.4. У разі якщо при підготовці, скликанні та проведенні Загальних зборів виникнуть відносини, що не врегульовані цим Положенням, то для врегулювання таких відносин застосовуються норми законодавства України та Статуту Товариства з дотриманням законних інтересів Товариства та кожного акціонера. Після виявлення таких відносин, до цього Положення вносяться зміни чи доповнення.

1.5. У випадках та за обставин, встановлених законодавством України, Загальні збори можуть бути скликані та проведені у спосіб інший, ніж передбачено цим Положенням, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства. Компетенція Загальних зборів визначаються Статутом, законодавством України та цим Положенням.

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

3. ВИДИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА СПОСОБИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ

3.1. Загальні збори можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства, крім випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства.

3.3. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори. Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.4. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

3.4.1. очного голосування (далі - очні Загальні збори);

3.4.2. електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

3.4.3. опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

3.5. 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 законодавством України.

3.6. 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 законодавством України.

3.7. 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.

4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства виключно з власної ініціативи.

4.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

4.2.1. з власної ініціативи;

4.2.2. протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4.2.3. на вимогу Виконавчого органу Товариства у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

4.2.4. в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.3. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

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

4.5. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами, така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається у випадках, передбачених законодавством України.

4.7. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

4.8. Особа, яка скликає Загальні збори (Наглядова рада Товариства або акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства):

4.8.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог цього Положення;

4.8.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів відповідно до п.3.4. цього Положення;

4.8.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.

4.9. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі проведення позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонера (акціонерів) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів оплачує (оплачують) такий (такі) акціонер (акціонери), крім випадків, якщо за рішенням Загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

4.10. У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

4.11. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

4.11.1. розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

4.11.2. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;

4.11.3. надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущено до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у п.4.22. цього Положення, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

4.12. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають з Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

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

4.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у встановленому законодавством порядку. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

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

4.16. Питання порядку денного повинні бути чіткими, зрозумілими, з наперед визначеною наявністю або відсутністю взаємозв'язків між питаннями, включеними до порядку денного, містити повну та достовірну інформацію, необхідну для прийняття рішення на Загальних зборах.

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

4.17.1. затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради та Звіту про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4.17.2. розгляд Звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

4.17.3. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

4.17.4. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік, затвердження Річного звіту Товариства, розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів вносяться питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, встановлених законодавством України, та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

4.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, скороченої процедури скликання Загальних зборів, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

4.19. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

4.20. Товариство розміщує на своєму вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену законодавством України.

4.21. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

4.22. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

4.22.1. ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.22.2. дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

4.22.3. спосіб проведення Загальних зборів;

4.22.4. час початку та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4.22.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.22.6. проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

4.22.7. адреса вебсайту, на якому розміщено інформацію, передбачену законодавством України;

4.22.8. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись 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;

4.22.9. інформацію про права, надані акціонерам відповідно до законодавства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

4.22.10. порядок надання акціонерам пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів;

4.22.11. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

4.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

4.24. Кожний акціонер та Наглядова рада Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, а саме – Наглядової ради Товариства.

4.25. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

4.26. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора. Вказана інформація обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата. До пропозиції стосовно кандидата обов'язково додаються підтверджуючі документи щодо відповідності кандидата вимогам, встановленим Національним банком України.

4.27. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому

акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

4.28. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.29. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради Товариства підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на вебсайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

4.31. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

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

4.33. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

5. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. До початку проведення Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації для участі у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

5.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) у місці проведення Загальних зборів проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. Члени реєстраційної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто та за місцем проведення Загальних зборів.

5.3. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

5.4. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація здійснюється одним із таких способів:

5.4.1. 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;

5.4.2. реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

5.5. Акціонери можуть направити для участі у Загальних зборах свого представника за довіреністю, яка оформлюється відповідно до законодавства України. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

5.7. 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.

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

Дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера реєстраційна комісія вказує у примітках до відповідного запису про реєстрацію цього представника.

Реєстраційна комісія повідомляє лічильну комісію про дату та час заміни представника акціонера на іншого представника або самого акціонера.

5.8. Реєстрація реєстраційною комісією акціонерів (їх представників), що приймають участь в Загальних зборах в місці їх проведення шляхом очного голосування, та реєстрація засобами авторизованої електронної системи акціонерів (їх представників), що приймають участь в Загальних зборах дистанційно шляхом електронного заочного голосування, відбуваються одночасно в період часу, відведений для реєстрації учасників Загальних зборів.

5.9. На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

5.10. Під час реєстрації, акціонеру (його представнику), який зареєструвався для участі у очних Загальних зборах, за умови, що акціонер має право голосу з питань порядку денного, реєстраційною комісією за місцем проведення Загальних зборів видаються бюлетені для голосування.

5.11. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

5.12. Акціонер (його представник), який пройшов ідентифікацію та реєстрацію для участі у Загальних зборах в авторизованій електронній системі, здійснює участь в Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законодавством України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, у день і час проведення Загальних зборів.

Акціонер (його представник), ідентифікація та реєстрація якого для участі у Загальних зборах проведена реєстраційною комісією, здійснює участь в Загальних зборах у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення.

5.13. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

5.14. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ТА ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.2. Головуючого та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства.

6.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.4. Обрання членів органу Товариства (Наглядової ради Товариства) здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради Товариства відповідно до кількісного обмеження членів такого органу, такий орган вважається несформованим.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а орган Товариства - сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.5. Рішення Загальних зборів щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії 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.

6.6. Рішення Загальних зборів, що приймаються більш як трьома чвертями голосів та простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, визначені Статутом та законодавством України.

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

6.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

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

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

6.9.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

6.9.2. дату проведення Загальних зборів;

6.9.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

6.9.4. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

6.9.5. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");

6.9.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

6.9.7. реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.

6.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

6.10.1. повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

6.10.2. дату проведення Загальних зборів;

6.10.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);

6.10.4. перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

6.10.5. місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

6.10.6. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

6.10.7. реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

6.11. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується перед його видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.12. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

6.12.1. він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

6.12.2. на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

6.12.3. він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

6.12.4. акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

6.13. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

6.14. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.15. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.16. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, 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.

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, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

6.17. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

6.18. 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.

6.19. В разі проведення електронних Загальних зборів, підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

6.20. 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 Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

6.21. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

6.22. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

6.22.1. дата проведення голосування;

6.22.2. питання, винесене на голосування;

6.22.3. рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;

6.22.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

6.22.5. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

6.22.6. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

6.23. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

6.23.1. дата проведення голосування;

6.23.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства;

6.23.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

6.23.4. кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;

6.23.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

7. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

7.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм

цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.3. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

7.3.1. дату проведення Загальних зборів;

7.3.2. спосіб проведення Загальних зборів;

7.3.3. дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);

7.3.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

7.3.5. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

7.3.6. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

7.3.7. 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);

7.3.8. кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);

7.3.9. головуючого та секретаря Загальних зборів;

7.3.10. склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);

7.3.11. особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;

7.3.12. порядок денний Загальних зборів;

7.3.13. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;

7.3.14. інші відомості, передбачені законодавством України.

7.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА ІНШИХ ОСІБ

8.1. Передбачену законодавством України відповідальність за дотримання вимог законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів в межах своєї компетенції несуть особа, яка скликає Загальні збори, реєстраційна та лічильна комісії, Голова та секретар Загальних зборів, а також особи, призначені особою, яка скликає Загальні збори, відповідальними за окремі етапи скликання, організації та проведення Загальних зборів.

8.2. Акціонери несуть передбачену законодавством України відповідальність за дотримання вимог законодавства України, Статуту та цього Положення щодо участі та голосування на Загальних зборах.

8.3. Оскарження рішення Загальних зборів здійснюється відповідно до законодавства України.

Голова Загальних зборів акціонерів



Віра КІТ