

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори власників акцій
акціонерного товариства «Львівське АТП-14630»

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ЇХ ВИДИ ТА ОБСЯГ КОМПЕТЕНЦІЙ

1. Збори акціонерного товариства, їх види.

Збори є вищим органом управління Товариства.

Збори можуть бути чергові (річні) та позачергові.

Усі інші Збори, крім чергових (річних), є позачерговими.

Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

Якщо позачергові Збори скликаються та проводяться акціонерами/акціонером витрати на скликання, організацію, підготовку та проведення таких Зборів несуть ініціатори проведення Зборів. За рішенням Зборів такі витрати можуть бути компенсовані акціонеру/акціонерам у порядку та обсязі встановленому відповідним рішенням Зборів.

2. Способи проведення зборів акціонерного товариства.

Збори можуть проводитися шляхом:

- а) очного голосування (далі - очні Збори);
- б) електронного голосування (далі – електронні Збори);
- в) опитування (далі – дистанційні Збори).

Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів / їх уповноважених представників у день і час проведення Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Електронні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів / їх уповноважених представників та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Дистанційні Збори не передбачають спільну присутність на них акціонерів / їх уповноважених представників і проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами та їх надсилання до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Дистанційні Збори можуть проводитися в усіх випадках діяльності Товариства.

Спосіб проведення Зборів визначає ініціатор їх скликання.

3. Компетенція зборів акціонерного товариства.

До виключної компетенції Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію Товариством акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
- 6) прийняття рішення про анулювання Товариством викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення щодо продажу Товариством викуплених в акціонерів або набутих в інший спосіб власних акцій;

- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім приєднання Товариства або зміни Товариством організаційно-правової форми юридичної особи);
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Збори та про Наглядову раду;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 20) прийняття рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів, затвердження регламенту Зборів;
- 23) прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради та термін їх повноважень;
- 24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства";
- 26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом Товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Зборів);
- 27) прийняття у визначених Законом України "Про акціонерні товариства" випадках рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину або про вчинення правочинів із заінтересованістю;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім приєднання до іншого акціонерного товариства), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами Товариства майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 30) обрання членів комісії з припинення Товариства;
- 31) вирішення інших питань, які Статутом Товариства віднесено до виключної компетенції Зборів.

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

Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України або Статутом Товариства, для його вирішення Зборами.

4. Чергові (річні) збори акціонерного товариства.

Наглядова рада зобов'язана щороку у строк, визначений законодавством України, скликати чергові (річні) Збори.

До порядку денного чергових (річних) Зборів обов'язково включаються питання

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

4) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати; Не менше одного разу на три роки до порядку денного чергових (річних) Зборів обов'язково включаються питання:

- 1) прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради;
- 2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

5. Позачергові збори акціонерного товариства.

Позачергові Збори скликаються:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) на вимогу Директора - у разі порушення у суді провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) коли виникає законодавча необхідність прийняти рішення про припинення діяльності Товариства;
- 5) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів приймається виключно у разі:

- 1) якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є сукупно власниками (не є власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених статтею 89 Статуту Товариства.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні насилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають (акціонеру, який вимагає) скликання позачергових Зборів, протягом 3 (трьох) днів з дати його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Зборів, що міститься у письмовій вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до проекту порядку денного Зборів нових питань або проектів рішень.

Позачергові Збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Зборів.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових 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 Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до законодавства України про акціонерні товариства, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Зборів.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами/акціонером до суду.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до законодавства України про акціонерні товариства, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Зборів.

6. Проведення позачергових зборів акціонерного товариства за скороченою процедурою скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про проведення позачергових Зборів за скороченою процедурою, затвердити їх порядок денний та встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

Наглядова рада не може прийняти рішення про проведення позачергових Зборів за скороченою

процедурою скликання якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

7. Проведення зборів акціонерного товариства за участі власників 100 відсотків голосуючих акцій.

За умови зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Зборів відповідно до законодавства України та/або цього Статуту, та оформити прийняті рішення у вигляді протоколу Зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства..

Рішення, прийняті на Зборах у яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вважаються дійсним, за умови виконання наступних вимог:

- 1) на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів (перелік власників іменних цінних паперів) Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) участь у таких Зборах взяли акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до реєстру акціонерів (переліку власників іменних цінних паперів) Товариства, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 3) протокол Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Якщо 100 відсотків голосуючих акцій Товариства належать одному акціонеру, передбачені законодавством України та/або цим Статутом повноваження Зборів акціонер здійснює одноосібно, а рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу Зборів.

У випадку проведення Зборів в яких бере/беруть участь власник/власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства щодо порядку скликання та проведення Зборів не застосовуються.

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

8. Рішення про проведення зборів акціонерного товариства.

Збори скликаються Наглядовою радою крім випадку скликання позачергових Зборів акціонерами/акціонером.

Річні Збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання письмової вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає Збори:

- 1) визначає один із способів проведення Зборів;
- 2) затверджує повідомлення про проведення Зборів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
- 3) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 4) обирає особу, яка головуватиме на Зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом Товариства;
- 5) визначає (у разі проведення очних або електронних загальних зборів) особу/осіб, уповноважену/уповноважених на взаємодію з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

У рішенні про проведення чергових або позачергових Зборів обов'язково повинні бути відомості про:

- 1) дату і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів - місце їх проведення;
- 2) спосіб проведення Зборів;
- 3) дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
- 4) проєкт порядку денного Зборів;
- 5) затвердження проєктів рішень з питань порядку денного Зборів;
- 6) наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до проєкту порядку денного Зборів;
- 7) затвердження тексту повідомлення про скликання Зборів;
- 8) порядок включення пропозицій до проєкту порядку денного Зборів, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 9) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;

11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

9. Вимоги до повідомлення про проведення зборів акціонерного товариства.

Текст повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного Зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені цим Статутом та законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про проведення Зборів повинне містити:

- 1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 6) проект порядку денного Зборів та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, що включене до проекту порядку денного Зборів;
- 7) інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до проекту порядку денного Зборів;
- 8) адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація, що вимагається нормами Закону України "Про акціонерні товариства";
- 9) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, з зазначенням місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства (у разі скликання Зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 10) інформація про права, надані акціонерам Законом України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 11) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів;
- 12) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

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

У разі проведення електронних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних Зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі проведення електронних Зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами Товариства пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

10. Порядок повідомлення акціонерів про проведення зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку проведення позачергових Зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дня проведення Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів надсилається кожному власнику акцій Товариства, які зазначені у переліку акціонерів Товариства, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку станом на дату, визначену особою, яка скликає Збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів.

Між такою датою та датою проведення Зборів має бути не менше 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів за скороченою процедурою – не менше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів.

У випадку якщо особою, яка скликає Збори, є Наглядова рада, повідомлення про скликання Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є акціонери (акціонер) Товариства, повідомлення про скликання Зборів та проект їх порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство/акціонери Товариства, які скликають Збори, розміщують повідомлення про скликання Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Зборів, а у випадку скликання позачергових Зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення, Товариство повинне розмістити та забезпечувати наявність на своєму веб сайті (у разі скликання Зборів акціонерами – на веб сайті, що визначений такими акціонерами) включно до дня проведення Зборів такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення Зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
- 3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про скликання Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

11. Порядок інформування про зміни, що сталися у порядку денному зборів акціонерного товариства.

У випадку внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, оприлюднивши відповідну інформацію на власному веб-сайті Товариства, та надсилає усім акціонерам порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, за допомогою засобів електронного зв'язку згідно з законодавством України про електронний документообіг кожному акціонеру на його адресу електронної пошти для направлення повідомлень.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб сайті Товариства протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

У будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, зокрема щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, повинні бути розміщені на власному веб сайті Товариства не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Зборів.

12. Порядок надання Товариством відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного зборів акціонерного товариства.

До дати проведення Зборів Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, повинне містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на отримання письмової відповіді (із зазначенням реквізитів документу, за яким передано повноваження);
- 2) оригінал документу, виданий депозитарною установою, що підтверджує факт володіння акціонером голосуючими акціями Товариства на дату подання письмового запитання;
- 3) адресу, на яку необхідно направити письмову відповідь Товариства та спосіб доставки (поштою або кур'єрською службою).

Якщо письмове запитання акціонера не містить всієї необхідної інформації, що вимагається цим Статутом, Товариство може відмовити акціонеру у наданні письмової відповіді на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

При наданні відмови Товариство вказує причини відмови від надання письмової відповіді та у випадку, якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером, повідомляє йому про

можливість повторного подання до дати проведення Зборів письмового запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту розмістивши її на власному веб сайті Товариства не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Зборів.

13. Письмова вимога акціонерів, які володіють (акціонера, який володіє) 5 відсотками та більше голосуючих акцій Товариства про скликання позачергових зборів акціонерного товариства.

Письмова вимога про скликання позачергових Зборів вручається голові Правління за місцезнаходженням Товариства або надсилається на адресу Товариства виключно цінним відправленням з описом вкладення.

Письмова вимога про скликання позачергових Зборів повинна містити:

- 1) відомості про акціонерів, які вимагають (акціонера, який вимагає) скликання позачергових Зборів: прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
- 2) інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (акціонеру) акцій;
- 3) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонерами (акціонером) більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства на дату подання вимоги (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою);
- 4) підстави для скликання позачергових Зборів;
- 5) порядок денний позачергових Зборів та проекти рішень з кожного питання порядку денного Зборів;
- 6) адресу, на яку слід направити повідомлення про рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому.

Письмова вимога повинна бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проект порядку денного позачергових Зборів передбачає питання дострокового припинення повноважень голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство вправі відмовити у розгляді письмової вимоги акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства якщо така письмова вимога не містить усі необхідні відомості, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

У випадку відмови Товариство вказує причини відмови у розгляді письмової вимоги та якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені), повідомляє про можливість повторного подання письмової вимоги до Товариства.

14. Скликання позачергових зборів акціонерного товариства акціонерами, які володіють (акціонером, який володіє) 5 відсотками та більше голосуючих акцій Товариства.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів/акціонера, які/який на день подання вимоги сукупно є власниками / власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали (акціонером, який подавав) таку вимогу у встановленому законодавством України порядку, протягом 90 (дев'яносто) днів з дня надсилання Товариству такими акціонерами/акціонером вимоги про скликання Зборів.

Акціонери, які скликають (акціонер, який скликає) позачергові Збори, забезпечують/забезпечує здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Зборів, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Акціонери, які скликають (акціонер, який скликає) позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення:

- 1) розміщують повідомлення про скликання позачергових Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- 2) надсилають до Товариства повідомлення про скликання позачергових Зборів;
- 3) надсилають повідомлення про скликання позачергових Зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у Законі України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів.

**ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.**

15. Строки внесення пропозицій до питань порядку денного зборів акціонерного товариства.

Акціонер/його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Зборів.

Акціонер/його уповноважений представник вносить пропозиції до проекту порядку денного Зборів у порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:

- пропозиції до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Зборів;
- пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові або найменування акціонера Товариства, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства;
- у пропозиції до проекту порядку денного Зборів акціонерів Товариства обов'язково зазначається проект рішення з питання проекту денного, до якого подається пропозиція, формулювання якого має відповідати вимогам законодавства України, а також обґрунтування щодо доцільності та необхідності включення вказаної пропозиції до проекту порядку денного Зборів.

Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер (або його представник), не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Зборами.

16. Вимоги до оформлення пропозицій до питань порядку денного зборів акціонерного товариства.

Акціонер подає пропозицію щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, у письмовій формі із зазначенням:

- 1) прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
- 2) кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
- 3) змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;
- 4) кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства.

Разом з пропозицією такий акціонер/його уповноважений представник повинен надати:

- 1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника;
- 2) оригінал чи засвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати подання пропозиції;
- 3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Зборів.

Особа, яка є уповноваженим представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

17. Подання щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради акціонерного товариства.

Акціонер Товариства можуть подавати свої пропозиції (подання) щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради.

Кількість кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Статутом Товариства.

Подання подаються Директору у письмовій формі, який повинен невідкладно передати їх голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради.

Не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, повинна надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, у якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, та інша передбачена таким договором інформація.

Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради встановлюється у договорі між Товариством та членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Зборів.

Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради за формою, що передбачена вищевказаним договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на Зборах з питання обрання членів Наглядової ради.

18. Вимоги до подання щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради акціонерного товариства.

У поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства України, обов'язково повинні бути зазначені наступні відомості:

- 1) прізвище, ім'я, по батькові;
- 2) рік народження;
- 3) інформація про освіту;
- 4) місце реєстрації;
- 5) місце роботи і посада;
- 6) інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності);
- 7) інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності;
- 8) кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що його вносить.

У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені законодавством України.

19. Порядок денний зборів акціонерного товариства.

Порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.

При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність/відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається у рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

20. Право на участь у зборах акціонерного товариства.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На підставі рішення особи, яка скликає Збори, та письмового запрошення на Зборах можуть бути присутні:

- 1) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства (особи, які не є власниками акцій Товариства, беруть участь у Зборах з правом дорадчого голосу);
- 2) представник суб'єкта аудиторської діяльності Товариства (з метою надання власниками акцій Товариства відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
- 3) кандидати до органів Товариства, прізвища яких внесені в бюлетені для голосування на Зборах;
- 4) представник органу, який згідно з цим Статутом представляє права та інтереси трудового колективу;
- 5) інші особи відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України.

На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законодавством України.

21. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у зборах акціонерного товариства.

Реєстрація акціонерів/їх уповноважених представників проводиться реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Збори, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку.

На підставі відповідного договору повноваження реєстраційної комісії на час проведення Зборів можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі

головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів/їх уповноважених представників. Ідентифікація акціонера/його уповноваженого представника для участі у Зборах здійснюється одним із таких способів:

- 1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, які визначені органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні;
- 2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера/його уповноваженого представника

За результатами проведеної реєстрації акціонерів/їх уповноважених представників складається протокол про підсумки реєстрації

Перелік зареєстрованих для участі у Зборах акціонерів/їх уповноважених представників формує авторизована електронна система.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах.

Документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах видається:

- авторизованою електронною системою - якщо ідентифікація здійснювалася за допомогою такої системи;
- реєстраційною комісією - якщо ідентифікація здійснювалася членами реєстраційної комісії Зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера/його уповноваженого представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів.

22. Представництво.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Зборах у разі участі у 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 Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі проведення очних Зборів повідомлення акціонером Директора про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

23. Порядок проведення зборів акціонерного товариства.

Збори визнаються правомочними за умови, що в них беруть участь акціонери/їх уповноважені представники, які сукупно володіють більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули для участі у Зборах.

Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів. Регламент роботи Зборів регулюється у "Положенні про загальні збори власників акцій АТ "Львівське АТП-14630".

Збори повноважні ухвалювати рішення виключно з тих питань діяльності Товариства, що визначені у Статуті Товариства.

Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів. Інформація про факт та/або причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів.

Збори не можуть приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного Зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

24. Перерва у роботі зборів акціонерного товариства.

Через кожні 2,5 години безперервної роботи очних Зборів головуючий може оголошувати перерву, тривалість якої не може бути менше 15 хвилин та не більше 60 хвилин.

Очні Збори мають завершити свою роботу до завершення дня, який зазначено у повідомленні про їх скликання, та не можуть тривати після 21 години за місцевим часом.

Головуючий може запропонувати Зборам прийняти рішення про оголошення перерви у роботі до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

Робота очних Зборів після перерви до наступного дня здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів/їх уповноважених представників та визначення кворуму. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення очних Зборів не може перевищувати трьох.

ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

25. Голосування на зборах акціонерного товариства.

Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права участі у голосуванні на Зборах.

Рішення Зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 (п'ятдесят) відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, що передбачені нормами законодавства України та цим Статутом.

Рішення Зборів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- 1) про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
- 2) про зміну типу акціонерного товариства;
- 3) про зміну структури управління Товариства;
- 4) про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 5) про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;

- 6) про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7) про емісію цінних паперів Товариства, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 8) про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 9) про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) про виділ Товариства та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання

ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення Зборів щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії, приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Розгляд та голосування Зборами з питання порядку денного, що передбачає внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, внутрішніх положень Товариства, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції, у разі, якщо на розгляд Зборів представлено декілька редакцій такого документу, або змін, доповнень до нього, відбувається по чергову у порядку надходження до Наглядової Ради редакцій такого документу, змін, доповнень до нього, починаючи з редакції, змін, доповнень до цього документу, запропонованих Наглядовою радою.

У разі, коли будь-яка запропонована редакція документу, зміни, доповнення до нього за результатами голосування набрала $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, подальше голосування по іншим запропонованим редакціям, змінам, доповненням до такого документу припиняється, та рішення з цього питання вважається прийнятим.

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вимоги законодавства України про обмеження права голосу акціонера, який зацікавлений (акціонерів, які зацікавлені) у вчиненні Товариством правочину не застосовуються.

Голосування з питань порядку денного Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх уповноваженими представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Зборів здійснює авторизована електронна система.

26. Спосіб голосування на зборах акціонерного товариства.

Усі голосування з питань порядку денного Зборів проводиться лише з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення цих зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

Вимоги щодо інформації (відомостей), яка в обов'язковому порядку повинна бути включена до бюлетеня для голосування, встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

До початку проведення Зборів акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом, після її затвердження.

Бюлетень для голосування на очних Зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та у спосіб, встановлені цим Статутом.

Бюлетень для голосування до видачі його акціонеру / його уповноваженому представнику для здійснення голосування на очних Зборах, засвідчується відповідним штампом з зазначенням найменування Товариства, написом «ЗАСВІДЧЕНО», датою засвідчення та підписом голови реєстраційної комісії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.

Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (його уповноваженим представником).

27. Вимоги до бюлетеня для голосування на зборах акціонерного товариства.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;

- 2) дату і час початку проведення Зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером/його уповноваженим представником. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його уповноваженого представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

28. Порядок засвідчення бюлетеня для голосування на зборах акціонерного товариства.

Бюлетень для голосування повинен відповідати зразку, затвердженому Наглядовою радою.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом одного з членів реєстраційної комісії Зборів (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) і скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером (або іншим можливим в конкретних умовах способом). У такому випадку підписом голови реєстраційної комісії Зборів засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.

29. Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому не зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- 3) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його уповноваженого представника);
- 4) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 5) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у випадку якщо бюлетень складається з кількох аркушів, але не всі аркуші є підписані акціонером (його уповноваженим представником).

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вищевказаних підстав не враховуються під час підрахунку голосів.

ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

30. Лічильна комісія зборів акціонерного товариства.

Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається 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 Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснюють члени реєстраційної комісії Зборів, сформованої особою, яка скликає Збори.

Якщо кількість власників простих іменних акцій Товариства складатиме 100 і більше осіб кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства, крім Корпоративного секретаря - у разі виконання ним функцій голови лічильної комісії.

31. Протокол про підсумки голосування на зборах акціонерного товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, який підписують усі члени лічильної комісії, що 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.

У разі проведення електронних Зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому органом, що здійснює державне

регулювання ринків капіталу в Україні, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

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

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

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

32. Протокол зборів акціонерного товариства, порядок його оформлення та зміст.

Хід подій на Зборах, порядок прийняття ними рішень, включаючи підсумки голосування з кожного питання, фіксується у протоколі Зборів, який повинен бути належно оформлений протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закриття Зборів та переданий Директору на зберігання.

Протокол Зборів повинен містити відомості, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

До протоколу Зборів обов'язково додаються протоколи про підсумки голосування, складені лічильною комісією.

Правильність і точність опису у протоколі Зборів подій, що мали місце на Зборах, а також розглянутих та прийнятих ними рішень, підтверджуються підписами головуєчого та секретаря Зборів на кожному аркуші протоколу, а у разі складення протоколу Зборів у формі електронного документа - шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів головуєчого та секретаря Зборів.

Директор організовує виконання рішень Зборів після отримання ним протоколу Зборів, засвідченого відповідно до вимог чинного законодавства.

Протокол Зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою і засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Головуючий зборів

Самардак Ігор Степанович

Секретар зборів

Чир Ірина Степанівна