

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»  
Протокол №45 від «15» квітня 2026 р.

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«МОНОМАХ»**

Ідентифікаційний код 19421419

Селище Велика Димерка, Броварський район, Київська область  
2026 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»** (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОНОМАХ»** (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори), а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗБОРІВ, СПОСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

- 2.1. Збори є вищим органом Товариства.
- 2.2. До виключної компетенції Зборів належать питання, визначені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 2.3. Збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Зборами.
- 2.4. Збори можуть проводитися шляхом:
  - очного голосування (далі - очні Збори);
  - електронного голосування (далі - електронні Збори);
  - опитування (далі - дистанційні Збори).
- 2.4.1. Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх 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 «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон) та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В очних Зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.
- 2.4.2. Електронні 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 Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 2.4.3. Дистанційні 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. Дистанційні Збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів), що скликають збори, у випадках якщо такий спосіб голосування визначено рішенням Наглядової ради.

## **3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ**

- 3.1. Річні Збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Конкретну дату проведення Зборів визначає Наглядова рада.
  - До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про:
    - розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
    - розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
    - затвердження результатів фінансово – господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
  - До порядку денного річних Зборів можуть бути внесені інші питання.
- 3.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання про:
  - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
  - обрання членів Наглядової ради;
  - затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- 3.3. Усі Збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.4. Рішення про проведення позачергових Зборів приймається Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових Зборів відповідно Закону, у таких випадках:

- з власної ініціативи;
  - на вимогу Виконавчого органу Товариства – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю;
  - у разі неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;
  - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
  - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або Статутом Товариства.
- 3.5. Вимога про проведення позачергових Зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, та у разі подання в паперовому вигляді бути підписаною усіма акціонерами, які її подають. Також акціонери повинні подати оригінал документа, що підтверджує їх право власності на цінні папери в Товаристві на дату подання вимоги.
- 3.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову у такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з дня отримання Товариством такої вимоги.
- Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надається до відповідного органу Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Зборів протягом 3 (трьох) днів з дня його прийняття.
- 3.7. Збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Зборів на вимогу цих акціонерів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 (дев'яносто) днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- У разі прийняття Наглядовою радою 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, та не проведення їх протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів або невключення до порядку денного питань, визначених у вимозі, такі позачергові Загальні збори можуть бути скликані та проведені акціонерами (акціонером), які подавали (який подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 120 днів з дня надсилання до Товариства вимоги про скликання Загальних зборів.
- 3.8. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 3.9. Позачергові Збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дня подання вимоги про їх скликання.
- 3.10. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів, крім випадків, якщо за рішенням Зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.
- 3.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі особа, яка скликає Збори, затверджує порядок денний.
- 3.12. Проект порядку денного та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.
- При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного 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.

У разі проведення очних або електронних Зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

- 3.13. Повідомлення про проведення Зборів затверджується особою, яка скликає Збори, та має містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Повідомлення про проведення очних Зборів та проект порядку денного оприлюднюється та надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, у спосіб визначений Наглядовою радою, якщо особою, яка скликає Збори є Наглядова рада, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дня їх проведення (у випадку, передбаченому Статутом – 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є акціонери, або спосіб проведення Зборів є електронні чи дистанційні Збори, повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

- 3.14. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори.

Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів. Між такою датою та датою проведення Зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому Статутом – 15 днів).

- 3.15. Зміст повідомлень про проведення Зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про збори передбачені Законом.

- 3.16. Очні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

- 3.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції до питань, включених до проекту порядку денного подаються акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дня проведення Зборів, а що до кандидатів до Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Зборів.

- 3.18. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством України інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Товариству за адресою місцезнаходження Товариства або акціонерам, які скликають Збори, за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Зборів.

- 3.19. Наглядова рада має право вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів.

- 3.20. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

- 3.21. Наглядова рада або акціонери, які скликають Збори, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

- 3.22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів.

- 3.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера) приймається у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

- 3.24. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Зборів затверджують порядок денний Зборів.

- 3.25. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає 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 були надіслано повідомлення про проведення Зборів.

#### **4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ**

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

- 4.2. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, а також інші запрошені особи.

- 4.3. Перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

- 4.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати акціонеру інформацію про включення його до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Зборах.
- 4.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

## **5. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ**

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

У випадку скликання Зборів акціонерами, такі акціонери повинні надавати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, в місці, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів.

У разі якщо проект порядку денного Зборів включає питання, голосування проти яких надає акціонерам право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу цих акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 5.2. Зазначені документи надаються на письмову вимогу акціонера особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 5.3. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по-батькові, паспортні дані (для юридичної особи - найменування, місцезнаходження, код за ЄДР) і перелік документів чи їх копій, що вимагаються.
- 5.4. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Товариства або акціонерів, які скликають Збори, не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами.
- 5.5. Під час проведення очних або електронних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.
- 5.6. У разі скликання Зборів акціонерами, Товариство надає акціонерам для ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які скликають Збори.
- 5.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Зборів, а що до кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дня проведення Зборів.
- 5.8. Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори або рішенні Наглядової ради, зобов'язане надавати до початку Зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

## **6. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗБОРАХ**

- 6.1. Право на участь у Зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Зборах у такий спосіб:

  - особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати;
  - направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні.
- 6.2. Передача прав (повноважень) представнику акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності або інших документів, які надають право участі та голосування на Зборах.
- 6.3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити інструкцію щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

- 6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.
- 6.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.
- 6.6. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 6.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Зборах здійснюється за їх нотаріально посвідченою письмовою згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ**

- 7.1. Акціонери або їх представники, які беруть участь у Зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, які вони мають.
- 7.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Збори. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
- 7.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.
- 7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій на дату складення переліку (реєстру) акціонерів і мають право на участь у Зборах, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.
- 7.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у Зборах.
- 7.7. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах, сформованою авторизованою електронною системою.
- 7.8. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 7.9. За підсумками реєстрації акціонерів або їх представників для участі у Зборах, реєстраційною комісією складається протокол про підсумки реєстрації.
- 7.10. Головуючий та Секретар очних/дистанційних Зборів призначаються рішенням Наглядової ради. У разі, якщо Наглядова рада не призначила Головуючого та Секретаря Зборів, Збори можуть обрати Головуючого та Секретаря Зборів. Головуючий Зборів головує на Зборах та веде Збори, а Секретар - організовує роботу та забезпечує ведення протоколу. Головуючим та секретарем на електронних Зборах є особи, визначені особою, яка скликає Збори.

Якщо в Товаристві запроваджено посаду Корпоративного секретаря – то він виконує функцію секретаря очних Зборів. За рішенням Голови Зборів - секретарем Зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів.

Відповідні записи додаються до протоколу Зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від Голови Зборів.

- 7.11. Голова реєстраційної комісії повідомляє учасників Зборів про результати реєстрації акціонерів або їх представників для участі у Зборах та про наявність кворуму Зборів.
- 7.12. Якщо на момент закінчення реєстрації акціонерів кворуму досягти не вдалося, Збори не відкриваються та визнаються такими, що не відбулися.
- 7.13. Голова Зборів керує роботою Зборів, виносить на обговорення питання порядку денного Зборів у тій черговості, в якій вони перелічені в порядку денному, надає слово відповідальній особі для виступу, приймає рішення щодо будь-яких питань, пов'язаних з організацією та проведенням Зборів.
- 7.14. Збори акціонерів проводяться відповідно до регламенту:

- 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого Наглядовою радою;

- 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджує Наглядова рада. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;
  - 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства.
  - 4) основна доповідь – до 10 хвилин;
  - 5) співдовідь – до 5 хвилин;
  - 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
  - 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
  - 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
  - 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.
- У випадку необхідності внесення змін до регламенту Зборів акціонерів, відповідне рішення приймається Зборами.
- 7.15. Збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та повідомлення акціонерам про всі рішення, ухвалені Зборами. Повідомлення про закінчення роботи Зборів та закриття Зборів оголошує Голова Зборів.
  - 7.16. Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного. Питання про зміну черговості розгляду питань порядку денного ставиться на голосування Головою Зборів за пропозицією акціонерів або ініціативою Голови Зборів. Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих акцій.
  - 7.17. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня за пропозицією акціонерів або ініціативою Голови Зборів.
- Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.
- Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

## **8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ**

- 8.1. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Зборів через депозитарну систему України).
- У разі проведення електронних або дистанційних Зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 8.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.
- Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених законом.
- 8.3. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
  - 8.4. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування шляхом позначення варіанту голосування («за» чи «проти»), за який голосує акціонер (його представник), по кожному проекту рішення щодо питання порядку денного Зборів.
- Бюлетень для голосування на очних Зборах 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 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.
- 8.5. Протягом часу, відведеного на голосування по питанню порядку денного, у випадку зіпсування бюлетеню для голосування акціонер (його представник) має право невідкладно звернутися до лічильної комісії з проханням видати йому інший бюлетень.
- Голова лічильної комісії, за наявності технічної можливості, видає інший бюлетень тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку та ставить свій підпис на зіпсованому бюлетені.
- Виправлення в бюлетенях не допускаються.

8.6. Підрахунок голосів за підсумками голосування з питань порядку денного, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює лічильна комісія, а до моменту її обрання – тимчасова лічильна комісія.

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товаристві додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.7. Під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів, якщо відповідний бюлетень для голосування визнано недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством України та/або Статутом Товариства.

8.8. В разі проведення електронних Зборів підрахунок голосів здійснює авторизована електронна система.

8.9. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, визначених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Якщо два або більше проектів рішень з питання порядку денного Зборів набрали кількість голосів достатню для прийняття цього рішення, то рішення з цього питання порядку денного вважається не прийнятим.

8.10. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

8.11. До Товариства з одним акціонером не застосовуються положення статей 40-57 Закону щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів.

Повноваження Загальних зборів, передбачені статтею 39 Закону та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно.

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення має статус протоколу Загальних зборів.

8.12. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів, а положення розділу Статуту, цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не застосовуються. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

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

18.12.2. відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1 цієї частини, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;

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

8.13. Положення статей 40-57 Закону та відповідні пункти Статуту, цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог статті 59 Закону.

Положення статті 59 Закону застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

## **9. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

9.1. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного на очних Зборах складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

9.3. 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, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

9.4. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Зборів.



- 9.5. Рішення Зборів з питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить результати підрахунку голосів з цього питання.
- 9.6. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 днів з дати проведення Зборів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті Товариства.
- 9.7. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.
- 9.8. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

- 10.1. Протягом 10 днів з дня проведення Зборів, секретарем Зборів складається протокол Зборів, який підписується Головою та секретарем Зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.  
Протокол Зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 10.2. Голова та секретар Зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що винесені до протоколу, а також достовірність додатків до нього.
- 10.3. Протокол Зборів і додатки до нього, а також бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного, протоколи про підсумки голосування та інші документи, які складаються на Зборах, мають бути передані виконавчому органу Товариства протягом десяти робочих днів з моменту закриття Зборів.
- 10.4. Копії протоколу та/або додатків до нього (виписки з них) повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера Товариства.
- 10.5. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються в Товаристві протягом всього строку діяльності Товариства.

#### **11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 11.1. Це Положення вступає в силу з моменту його затвердження.
- 11.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.
- 11.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство застосовує норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів



Барабаш Б.О.

Прошито, пронумеровано та скріплено  
печаткою на 91966272 аркуш.

Голова зборів

Брайдаш В.О.

