

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕНА ПАК»
(рішення єдиного акціонера № 1 від 19.04.2019 року)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНА ПАК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки скликання та проведення Загальних Зборів Товариства, а також прийняття ними рішень.

1.2. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Товариства (далі – Загальні Збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 2.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 2.2.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 2.2.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 2.2.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 2.2.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 2.2.10. затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію (у випадку її обрання) Товариства, а також внесення змін до них;
- 2.2.11. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради;
- 2.2.12. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;
- 2.2.13. затвердження річного звіту Товариства;
- 2.2.14. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 2.2.15. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом питання про

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
частного акционерного общества «МЕНА ПАК» (решение
единого акционера № 1 от 19.04.2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕНА ПАК»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров (далее - Положение) определяет правовой статус, порядок подготовки созыва и проведения общего собрания Общества, а также принятие ими решений.

1.2. Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества (далее - Общее собрание) и может быть изменено и дополнено только ими.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Общее собрание является высшим органом Общества и может решать любые вопросы деятельности Общества.

2.2. До исключительной компетенции Общего собрания относятся:

- 2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 2.2.2. внесения изменений в Устав Общества;
- 2.2.3. принятие решения об аннулировании выкупленных акций;
- 2.2.4. принятие решения об изменении типа Общества;
- 2.2.5. принятие решения о размещении акций;
- 2.2.6. принятие решения о размещении ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции;
- 2.2.7. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- 2.2.8. принятие решение об уменьшении уставного капитала Общества;
- 2.2.9. принятие решения о дроблении или консолидации акций;
- 2.2.10. утверждение положений об Общем собрании акционеров, Наблюдательного совета, Директора и Ревизионной комиссии (в случае ее избрания) Общества, а также внесение изменений в них;
- 2.2.11. утверждение положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- 2.2.12. утверждение отчета о вознаграждении членов Наблюдательного совета;
- 2.2.13. утверждение годового отчета Общества;
- 2.2.14. рассмотрение отчета Наблюдательного совета и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения;
- 2.2.15. рассмотрение отчета Директора и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения, кроме случая отнесения Уставом вопроса о назначении и увольнении Директора к

призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради; 2.2.16.розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду; 2.2.17.розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом; 2.2.18.прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом; 2.2.19.прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 2.2.20.затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом; 2.2.21.прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів; 2.2.22.обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; 2.2.23.прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом; 2.2.24.обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень; 2.2.25.затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії (у випадку її обрання); 2.2.26.обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 2.2.27.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом; 2.2.28.прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 2.2.29.прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії (у випадку її обрання); 2.2.30.затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 2.2.31.обрання комісії з припинення Товариства; 2.2.32.прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;	исключительной компетенции Наблюдательного совета; 2.2.16. рассмотрение выводов внешнего аудита и утверждение мероприятий по результатам его рассмотрения; 2.2.17. распределение прибыли и убытков Общества с учетом требований, предусмотренных законом; 2.2.18. принятие решения о выкупе Обществом размещенных им акций, за исключением случаев обязательного выкупа акций, определенных законом; 2.2.19. принятие решения о неиспользовании преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения; 2.2.20. утверждение размера годовых дивидендов с учетом требований, предусмотренных законом; 2.2.21. принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания акционеров; 2.2.22. избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), заключаемых с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, которое уполномочиваются на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета; 2.2.23. принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных законом; 2.2.24. избрание членов Ревизионной комиссии, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий; 2.2.25. утверждение отчета и выводов Ревизионной комиссии (в случае ее избрания) 2.2.26. избрание членов счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий; 2.2.27. принятие решения о предоставлении согласия на совершение крупной сделки или о предварительном предоставлении согласия на совершение такой сделки в случаях, предусмотренных законом, и о совершении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных законом; 2.2.28. принятие решения о выделении и прекращении Общества, кроме случаев, предусмотренных законом, о ликвидации общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов, и утверждение ликвидационного баланса; 2.2.29. принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Директора, отчета Ревизионной комиссии (в случае ее избрания) 2.2.30. утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления Общества; 2.2.31. избрание комиссии по прекращению Общества;
--	--

2.2.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із Статутом.

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

3. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Товариство зобов'язане щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року скликати річні Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

3.3. з власної ініціативи;

3.4. на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або в разі необхідності вчинення значного правочину;

3.5. на вимогу Ревізійної комісії (у випадку її обрання);

3.6. на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3.7. в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

3.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директором або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.9. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення про відмову у скликанні Загальних зборів може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законом. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

2.2.32. прийняття рішення о розміщенні цennих бумаг на сумму, превышающую 25 процентов стоимости активов Общества;

2.2.33. решение других вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом.

Полномочия, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть переданы другим органам Общества.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество обязано ежегодно не позднее 30 апреля следующего за отчетным года созвать годовое Общее собрание. Все остальные Общее собрание, кроме годовых, считаются внеочередными.

3.2. Годовое Общее собрание созывается Наблюдательным советом. Внеочередное Общее собрание созывается Наблюдательным советом:

3.3. по собственной инициативе;

3.4. по требованию директора - в случае возбуждения производства о признании Общества банкротом или в случае необходимости совершения крупной сделки;

3.5. по требованию Ревизионной комиссии (в случае ее избрания)

3.6. по требованию акционеров, которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества;

3.7. в других случаях, установленных действующим законодательством.

3.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подается в письменной форме Директору с указанием органа или фамилий (наименований) акционеров, требующих созыва Общего собрания, оснований для созыва и повестки дня. В случае созыва Общего собрания по инициативе акционеров требование должно также содержать информацию о количестве, типе надлежащих акционерам акций и быть подписанным всеми акционерами, которые его подают.

Если повесткой дня внеочередного Общего собрания предусмотрено вопрос о досрочном прекращении полномочий Директора, одновременно обязательно подается предложение по кандидатуре для избрания директором или для назначения лица, временно осуществляют его полномочия.

3.9. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком созыве в течение 10 дней с момента получения требования об их созыве.

Решение об отказе в созыве Общего собрания может быть принято только в случаях, предусмотренных законом. Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в повестку дня Общего собрания, содержащийся в требовании о созыве, кроме включения в повестку дня новых вопросов или проектов решений.

3.10. Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. 3.11. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, ці акціонери оплачують витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. 3.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені законом. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. 3.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект	3.10. Внеочередное Общее собрание, которое созывается Наблюдательным советом, должно быть проведено в течение 45 дней с даты получения Обществом требования об их созыве. В случае неприятия наблюдательным советом решения о созыве внеочередного Общего собрания по требованию акционеров (акционера), которые на день подачи требования совокупно являются владельцами 10 и более процентов простых акций Общества в течение 10 дней с момента получения такого требования или принятия решения об отказе в таком созыве внеочередное Общее собрание может быть проведено акционерами (акционером), которые подавали такое требование в соответствии с законом, в течение 90 дней с даты направления такими акционерами (акционером) Обществу требования об их созыве. Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано акционерами в суде. 3.11. Общее собрание проводится за счет средств Общества. В случае если Общее собрание проводится по инициативе акционеров, эти акционеры оплачивают расходы на организацию, подготовку и проведение такого Общего собрания. 3.12. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать сведения, предусмотренные законом. Сообщение о проведении Общего собрания утверждается Наблюдательным советом, а в случае созыва Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционерами, которые этого требуют. Сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня направляется каждому акционеру, указанному в списке акционеров, составленном в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины на дату, определенную Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом - акционерами, которые этого требуют. Установленная дата не может предшествовать дню принятия решения о проведении Общего собрания и не может быть установленной ранее, чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания. 3.13. Сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня направляется акционерам персонально лицом, которое созывает общее собрание, способом, предусмотренным Наблюдательным советом, в срок не позднее чем за 30 дней до даты их проведения. Сообщение рассылает лицо, созывает Общее собрание, или лицо, которое ведет учет прав собственности на акции Общества в случае созыва Общего собрания акционерами. Общество дополнительно направляет сообщение о проведении Общего собрания и проект повестки дня
---	--

порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів. 3.14. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законом. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до пункту 10.13 Статуту - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої законом. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2 робочих днів після їх отримання Товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 3.15. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори у випадках, передбачених законом, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які	фондової біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів. 3.14. Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания размещает сообщение о проведении Общего собрания в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг или через лицо, осуществляющее деятельность по публикации регулируемой информации от имени участников фондового рынка. Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания размещает на своем сайте информацию, предусмотренную законом. Не позднее чем за 30 дней (для внеочередного Общего собрания, созываемых в соответствии с пунктом 10.13 Устава - не позднее чем за 15 дней) до даты проведения Общего собрания Общество имеет разместить и до дня проведения Общего собрания включительно обеспечивать наличие на своем сайте информации, предусмотренной законом. Проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, предложенные акционерами, владеющими более 5 процентами акций Общества, должны размещаться на своем сайте Общества в течение 2 рабочих дней после их получения Обществом. Не позднее 24 часов последнего рабочего дня, предшествующего дню проведения Общего собрания, Общество имеет право разместить на своем сайте информацию об общем количестве акций и голосующих акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. 3.15. Акционеры, которые созывают внеочередное Общее собрание в случаях, предусмотренных законом, не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания размещают сообщения о проведении внеочередного Общего собрания в общедоступной информационной базе данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг или через лицо, осуществляющее деятельность по публикации регулируемой информации от имени участников фондового рынка. Акционеры, созывают внеочередное Общее собрание, дополнительно присылают сообщение о проведении внеочередного Общего собрания и проект повестки дня фондовой бирже (биржам), на которой акции Общества допущены к торгам. В случае созыва Общего собрания акционерами сообщение об этом и другие материалы рассылаются всем акционерам лицом, осуществляющим учет прав собственности на акции Общества, принадлежащих акционерам,
---	---

скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

3.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, за виключенням випадків, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

3.17. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.18. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного, а також з формою бюлетеня для голосування за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства, надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, зміну розміру статутного капіталу, відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку обов'язкового викупу акцій, передбаченого законом та Статутом.

Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

3.19. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих

созывающих общее собрание, или Центральным депозитарием ценных бумаг.

3.16. Если этого требуют интересы Общества, Наблюдательный совет при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания может установить, что сообщение о созыве внеочередного Общего собрания будет осуществляться не позднее чем за 15 дней до даты их проведения, кроме случаев, когда повестку дня внеочередного Общего собрания включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета. В таком случае Наблюдательный совет утверждает повестку дня.

3.17. Общее собрание проводится на территории Украины, в пределах населенного пункта по местонахождению Общества, кроме случаев, когда на день созыва Общего собрания 100 процентами акций Общества владеют иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также международные организации.

3.18. От даты направления сообщения о проведении Общего собрания до даты проведения Общего собрания Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по вопросам повестки дня, с проектами решений по вопросам повестки дня, а также с формой бюллетня для голосования по местонахождению общества в рабочие дни, рабочее время и в доступном месте, а в день проведения Общего собрания - также в месте их проведения. Документы могут предоставляться в электронной или в бумажной форме.

В случае если повестка дня Общего собрания предусматривает голосование по вопросам слияния, присоединение, разделение, преобразование, выделение, изменение типа общества, предоставления согласия на совершение обществом крупных сделок, предоставление согласия на совершение Обществом сделки, по которой имеется заинтересованность, изменение размера уставного капитала, отказ от использования преимущественного права акционера на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения, Общество должно предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектом договора о выкупе Обществом акций в соответствии с порядком обязательного выкупа акций, предусмотренного законом и Уставом.

Общество до начала Общего собрания в установленном им порядке обязано предоставлять письменные ответы на письменные вопросы акционеров по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания и повестку дня Общего собрания до даты проведения Общего собрания. Общество может предоставить один общий ответ на все вопросы одинакового содержания.

3.19. После направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания Общество не имеет

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 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. 3.20. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.2.13, 10.2.17, 10.2.29 Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.2.22, 10.2.23 Статуту. 3.21. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. 3.22. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються в письмовій формі та повинні містити відомості, передбачені законом. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директором або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. 3.23. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати	права вносити изменения в документы, предоставленные акционерам или с которыми они имели возможность ознакомиться, кроме изменений в указанные документы в связи с изменениями в повестке дня или в связи с исправлением ошибок. В таком случае изменения вносятся не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 дня до даты проведения Общего собрания. 3.20. Проект повестки дня Общего собрания и повестку дня Общего собрания утверждают Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционерами, которые этого требуют. В повестку дня годового Общего собрания обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 10.2.13, 10.2.17, 10.2.29 Устава. Не реже чем раз в три года в повестку дня годового Общего собрания также обязательно вносятся вопросы, предусмотренные пунктами 10.2.22, 10.2.23 Устава. 3.21. Каждый акционер имеет право внести предложения по вопросам, включенным в проект повестки дня Общего собрания, а также относительно новых кандидатов в состав органов Общества, число которых не может превышать количественный состав каждого из органов. Предложения вносятся не позднее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания, а по составу органов Общества - не позднее чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания. 3.22. Предложения в проект повестки дня Общего собрания подаются в письменной форме и должны содержать сведения, предусмотренные законом. Предложения о включении новых вопросов в проект повестки дня должны содержать соответствующие проекты решений по этим вопросам. Предложения по кандидатам в члены Наблюдательного совета должны содержать информацию о том, является ли предложенный кандидат представителем акционера (акционеров), или о том, что кандидат предлагается на должность члена Наблюдательного совета - независимого директора. В случае подачи предложения в проект повестки дня о досрочном прекращении полномочий Директора одновременно обязательно подается предложение по кандидатуре для избрания директором или назначении лица, временно осуществлять его полномочия. 3.23. Наблюдательный совет, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционеры, этого требуют, принимают решение о включении предложений (новых вопросов повестки дня и / или новых проектов решений к вопросам повестки дня) в проект повестки дня и утверждают повестку дня не позднее чем за 15 дней до даты
--	---

проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

3.24.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону та Статуту. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки з підстав, передбачених законом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених законом, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених Положенням про Загальні збори акціонерів.

3.25.У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.

3.26.Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного надсилається у спосіб, передбачений Наглядовою радою для здійснення письмових повідомлень про проведення Загальних зборів. Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

проведення Общего собрания, а относительно кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 дня до даты проведения Общего собрания. Изменения в проект повестки дня Общего собрания вносятся лишь путем включения новых вопросов и проектов решений по предложенным вопросам. Общество не имеет права вносить изменения в предложенные акционерами вопросов или проектов решений.

3.24. Предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов голосующих акций, подлежат обязательному включению в проект повестки дня Общего собрания. В таком случае решение Наблюдательного совета о включении вопроса в проект повестки дня не требуется, а предложение считается включенным в проект повестки дня, если она подана с соблюдением требований закона и Устава.

Решение об отказе во включении в проект повестки дня Общего собрания предложения акционеров (акционера), которые совокупно являются владельцами 5 или более процентов голосующих акций может быть принято только по основаниям, предусмотренным законом.

Решение об отказе во включении в проект повестки дня Общего собрания предложений акционеров (акционера), которым принадлежат менее 5 процентов голосующих акций, может быть принято по основаниям, предусмотренным законом, в случае непредставления акционерами ни одного проекта решения из предложенных ими вопросов повестки дня и по другим оснований, определенных Положением об Общем собрании акционеров.

3.25. В случае внесения изменений в проект повестки дня Общего собрания Общество не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания сообщает акционеров о таких изменениях и направляет / вручает повестку дня, а также проекты решений, которые прилагаются на основании предложений акционеров.

Мотивированное решение об отказе во включении предложения в проект повестки дня Общего собрания направляется Наблюдательным советом акционеру в течение 3 дней с момента его принятия.

3.26. Сообщение об изменениях в повестке дня Общего собрания или мотивированное решение об отказе во включении предложения в проект повестки дня направляется способом, предусмотренным Наблюдательным советом для осуществления письменных сообщений о проведении Общего собрания. Общество также не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания размещает на своем сайте в сети Интернет информацию об изменениях в повестке дня Общего собрания.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. 4.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. 4.3. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. 4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування із зазначенням переліку питань, порядку денного Загальних зборів та визначення, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних 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 Загальних зборах на свій розсуд.	4.1. Представителем акціонера - фізического или юридического лица на общем собрании может быть другое физическое лицо или уполномоченное лицо юридического лица. Должностные лица органов Общества и их аффилированные лица не могут быть представителями других акционеров Общества на Общем собрании. 4.2. Акционер имеет право назначить своего представителя постоянно или на определенный срок. Акционер вправе выдать доверенность на право участия и голосования на Общем собрании нескольким своим представителям. В случае, если для участия в Общем собрании появилось несколько представителей акционера, регистрируется тот представитель доверенность которому выдана позже. В случае, если акции находятся в общей собственности нескольких лиц, полномочия относительно голосования на Общем собрании осуществляется по их согласию одним из совладельцев или их общим представителем. 4.3. До срока, отведенного на регистрацию, акционер имеет право заменить своего представителя, уведомив об этом регистрационную комиссию и Директора Общества, или принять участие в Общем собрании лично. Сообщение акционером о назначении, замену или отзыв своего представителя может осуществляться с помощью средств электронной связи в соответствии с законодательством об электронном документообороте. Предоставление доверенности на право участия и голосования на Общем собрании не исключает право участия на этом Общем собрании акционера, выдавшего доверенность, вместо своего представителя. 4.4. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании, выданная физическим лицом, удостоверяется нотариусом или другими должностными лицами, совершающими нотариальные действия, а также может удостоверяется депозитарным учреждением в установленном Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании от имени юридического лица выдается его органом или другим лицом, уполномоченным на это ее учредительными документами. Доверенность на право участия и голосования на Общем собрании может содержать задачи по голосованию с указанием перечня вопросов, повестки дня Общего собрания и определения, как и за которое (против которого) решения нужно проголосовать. Во время голосования на Общем собрании представитель должен голосовать именно так, как предусмотрено заданием относительно голосования. Если доверенность не содержит задания по голосованию, представитель решает все вопросы относительно голосования на Общем собрании по своему усмотрению.
--	--

4.5. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. 4.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 4.7. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється чинним законодавством. 4.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. 4.9. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) як у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. 4.10. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не	4.5. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в перечень акционеров, имеющих право на такое участие, или их представители. На Общем собрании по приглашению лица, созывающего Общее собрание, также могут присутствовать представитель независимого аудитора (аудиторской фирмы) Общества и должностные лица Общества независимо от владения ими акциями Общества, представитель органа, представляющего права и интересы трудового коллектива. 4.6. Перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется по состоянию на 24 час за 3 рабочих дня до дня проведения Общего собрания в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины. По требованию акционера Общество обязано предоставить информацию о включении его в перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. 4.7. Вносит изменения в перечень акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, запрещено. Ограничение права акционера на участие в общем собрании устанавливается действующим законодательством. 4.8. Регистрация акционеров (их представителей) проводится на основании перечня акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, с указанием количества голосов каждого акционера. Регистрацию акционеров (их представителей) проводит регистрационная комиссия, которая назначается Наблюдательным советом, а в случае созыва Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционерами, которые этого требуют. Полномочия регистрационной комиссии по договору могут передаваться депозитарному учреждению. В таком случае председателем регистрационной комиссии является представитель депозитарного учреждения, которое предоставляет Обществу дополнительные услуги, в частности по выполнению функций регистрационной комиссии. 4.9. Регистрационная комиссия имеет право отказать в регистрации акционеру (его представителю) как в случае отсутствия у акционера (его представителя) документов, идентифицирующих личность (его представителя), а в случае участия представителя акционера - также документов, подтверждающих полномочия представителя на участие в Общем собрании. Мотивированное решение регистрационной комиссии об отказе в регистрации акционера или его представителя для участия в общем собрании, подписанное председателем регистрационной комиссии, прилагается к протоколу Общего собрания и выдается лицу, которому отказано в регистрации. 4.10. Перечень акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, подписывает председатель регистрационной комиссии,
--	---

зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 4.11. Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. 4.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством. 4.13. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, Статутом та рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів, який призначається рішенням Наглядової ради до початку проведення Загальних зборів. Наглядова рада також призначає секретаря Загальних зборів. У разі проведення Загальних зборів у формі заочного голосування Голова Наглядової ради головує на Загальних зборах. 4.14. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох. 4.15. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. Загальні збори під час	избираемый простым большинством голосов ее членов к началу проведения регистрации. Акционер, не зарегистрировавшийся, не имеет права участвовать в Общем собрании. 4.11. Акционеры, которые на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, совокупно являются владельцами 10 и более процентов голосующих акций, а также Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку могут назначать своих представителей для надзора за регистрацией акционеров, проведением Общего собрания, голосованием и подведением его итогов. О назначении таких представителей Общество сообщается письменно до начала регистрации акционеров. 4.12. Общее собрание имеет кворум при условии регистрации для участия в них акционеров, которые совокупно являются владельцами более 50 процентов голосующих акций. Наличие кворума общего собрания определяется регистрационной комиссией на момент окончания регистрации акционеров для участия в общем собрании. Ограничения при определении кворума общего собрания и прав участия в голосовании на Общем собрании могут устанавливаться действующим законодательством. 4.13. Порядок проведения Общего собрания устанавливается действующим законодательством, Уставом и решением Общего собрания. Председательствует на Общем собрании председатель Общего собрания, который назначается решением Наблюдательного совета до начала проведения Общего собрания. Наблюдательный совет также назначает секретаря Общего собрания. В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Председатель Наблюдательного совета председательствует на Общем собрании. 4.14. В ходе Общего собрания может быть объявлен перерыв до следующего дня. Решение об объявлении перерыва принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами акций, голосующих по крайней мере по одному вопросу, который будет рассмотрен на следующий день. Повторная регистрация акционеров (их представителей) на следующий день не проводится. Количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании, определяется на основании данных регистрации первого дня. После перерыва Общее собрание проводится в том же месте, которое указано в сообщении о проведении Общего собрания. Количество перерывов в ходе проведения Общего собрания не может превышать трех. 4.15. На Общем собрании голосование проводится по всем вопросам повестки дня, вынесенных на голосование. Общие сборы не могут принимать
---	---

їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

4.16. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

4.18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, та Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

4.19. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені законом.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування засвідчується членами реєстраційної комісії шляхом проставлення підпису. Бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

4.20. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає

рішення по вопросам, не включенным в повестку дня, кроме изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня и объявления перерыва в ходе Общего собрания до следующего дня. Общее собрание во время их проведения могут изменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня при условии, что за решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня будет отдано не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

4.16. Право голоса на Общем собрании имеют акционеры - владельцы простых акций Общества, владеющие акциями на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. Акционер не может быть лишен права голоса, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4.17. Одна голосующая акция предоставляет акционеру один голос для решения каждого из вопросов, вынесенных на голосование на общем собрании.

4.18. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня проводится исключительно с использованием бюллетеней для голосования, кроме голосования по вопросам изменения очередности рассмотрения вопросов повестки дня и объявления перерыва в ходе Общего собрания до следующего дня, и Общего собрания путем заочного голосования (опроса).

4.19. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным советом не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания, а относительно избрания кандидатов в состав органов Общества - не позднее чем за 4 дня до даты проведения Общего собрания, а в случае созыва Общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционерами, которые этого требуют. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законом.

В случае если бюллетень для голосования состоит из нескольких листов, страницы бюллетени нумеруются. При этом каждый лист подписывается акционером (представителем акционера). Бюллетень для голосования удостоверяется членами регистрационной комиссии путем проставления подписи. Бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и хранятся в Обществе в течение срока его деятельности, но не более 4 лет.

4.20. Подсчет голосов на Общем собрании, разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и других вопросов, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании, предоставляет счетная комиссия, которая избирается Общим собранием. Полномочия счетной комиссии по договору могут передаваться депозитарному учреждению, которое предоставляет

тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. У разі, якщо кількість акціонерів складає понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

5.1. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2 - 10.2.8, 10.2.28 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

При прийнятті рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину застосовуються відповідні положення цього пункту залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного приймається не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

Обществу дополнительные услуги, в частности по выполнению функций счетной комиссии. До избрания счетной комиссии подсчет голосов на Общем собрании, разъяснение относительно порядка голосования, подсчета голосов и по другим вопросам, связанных с обеспечением проведения голосования на Общем собрании, предоставляет временная счетная комиссия, которая формируется Наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного общего собрания по требованию акционеров в случаях, предусмотренных законом, - акционерами, которые этого требуют. В случае, если количество акционеров составляет более 100 человек количественный состав счетной комиссии не может быть менее 3 человека. В состав счетной комиссии не могут включаться лица, входящие или являются кандидатами в состав органов Общества.

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Решение Общего собрания по вопросам, предусмотренным пунктами 10.2.2 - 10.2.8, 10.2.28 Устава, принимается более чем тремя четвертями голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании и являются владельцами голосующих по соответствующему вопросу акций.

Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 процентов, но меньше 50 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается простым большинством голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций.

Решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся предметом такой сделки, составляет 50 и более процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества, принимается более чем 50 процентами голосов акционеров от их общего количества.

При принятии решения о предварительном предоставлении согласия на совершение крупной сделки применяются соответствующие положения этого пункта в зависимости от предельной совокупной стоимости таких сделок.

Решение о неиспользовании преимущественного права акционеров на приобретение акций дополнительной эмиссии в процессе их размещения принимается более 95 процентами голосов акционеров от их общего количества, которые зарегистрировались для участия в Общем собрании. Решение об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня принимается не менее трех четвертей голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании.

Решение Общего собрания по другим вопросам, вынесенным на голосование, принимается

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, коли у випадках, встановленим законом рішення з цього приводу виноситься на розгляд Загальних зборів, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції. 5.2. За підсумками кожного голосування складаються протоколи, що підписуються всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. 5.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах та після закриття Загальних зборів доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення Товариством на власному веб-сайті в мережі Інтернет. 5.4. На Загальних зборах ведеться протокол Загальних зборів, до якого заносяться відомості, передбачені законом. 5.5. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора. 5.6. За рішенням Загальних зборів хід Загальних зборів або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів. 5.7. У невідкладних випадках за рішенням Наглядової ради та у разі, якщо загальна кількість акціонерів складає не більше 25 осіб, Загальні збори можуть бути проведені шляхом заочного голосування та прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам, які повинні протягом 5 календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера всі акціонери повинні бути в	більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в общем собрании и являются владельцами голосующих по этому вопросу акций. В голосовании о предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью, когда в случаях, установленном законом решение по этому поводу выносится на рассмотрение Общего собрания, акционеры, заинтересованные в совершении сделки, не имеют права голоса, а решение по этому вопросу принимается большинством голосов незаинтересованными акционерами, зарегистрированными для участия в общем собрании акционеров и которым принадлежат голосующие по этому вопросу акции. 5.2. По итогам каждого голосования составляются протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии, которые принимали участие в подсчете голосов. В случае передачи полномочий счетной комиссии депозитарному учреждению, с которым заключен договор об оказании услуг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, протоколы об итогах голосования подписывает представитель этой депозитарного учреждения. Решение Общего собрания считается принятым с момента составления протоколов об итогах голосования. Протоколы об итогах голосования прилагаются к протоколу Общего собрания. 5.3. Результаты голосования объявляются на Общем собрании и после закрытия Общего собрания доводятся до сведения акционеров в течение 10 рабочих дней путем их размещения Обществом на своем сайте в сети Интернет. 5.4. На Общем собрании ведется протокол Общего собрания, в который заносятся сведения, предусмотренные законом. 5.5. Протокол Общего собрания составляется в течение 10 дней с момента закрытия общего собрания, подписывается председателем и секретарем Общего собрания, подшивается, скрепляется подписью директора. 5.6. По решению Общего собрания ход Общего собрания или рассмотрение отдельного вопроса может фиксироваться техническими средствами, соответствующие записи которых прилагаются к протоколу Общего собрания. 5.7. В неотложных случаях по решению Наблюдательного совета и в случае, если общее количество акционеров составляет не более 25 человек, Общее собрание может быть проведено путем заочного голосования и принятия решения методом опроса. В таком случае проект решения или вопрос для голосования направляется акционерам, которые должны в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего проекта решения или вопроса для голосования в письменной форме известить о нем свое мнение. В течение 10 календарных дней с даты получения уведомления от последнего
---	--

письмовій формі поінформовані Головою Наглядової ради про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Протокол Загальних Зборів, підписується власником або представником власника.

6.2. В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується генеральним директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами, та скріплюється печаткою Товариства.

Генеральний директор АТ «Грігео Клайпеда»
Відас Бержонскіс

акціонера все акционеры должны быть в письменной форме проинформированы Председателем Наблюдательного совета о принятом решении. Решение считается принятым, если за него проголосовали все акционеры - владельцы голосующих акций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Протокол Общего собрания, подписывается владельцем или представителем владельца.

6.2. В случае принятия Общим собранием решения о внесении изменений в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции подписывается генеральным директором или иным лицом, уполномоченным на это Общим собранием, и скрепляется печатью Общества.

Генеральный директор АО «Григео Клайпеда»
Видас Бержонскис