

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зборами акціонерів

ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД»

Протокол від 24 березня 2017 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ПОЛТАВАХОЛОД»**

м. Полтава  
2017 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного Товариства «ПОЛТАВАХОЛОД» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, інших нормативних актів та статуту ПАТ «ПОЛТАВАХОЛОД» (далі – Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), а також порядок прийняття рішень Загальними зборами.

1.3. Це положення набуває чинності з моменту державної реєстрації статуту Публічного акціонерного Товариства «ПОЛТАВАХОЛОД» у новій редакції.

1.4. Положення може бути змінено та доповнено Загальними зборами акціонерів. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами.

## 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства.

2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

2.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;

2.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

2.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

2.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

2.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

2.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

2.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

2.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

2.4.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено статутом Товариства;

2.4.11. затвердження річного звіту Товариства;

2.4.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.4.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

2.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

2.4.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

2.4.16. прийняття рішень з питань порядку денного проведення Загальних зборів;

2.4.17. 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;

2.4.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

2.4.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

2.4.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;

2.4.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

2.4.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

2.4.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", 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;

2.4.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

2.4.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

2.4.26. обрання комісії з припинення Товариства;

2.4.27. рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

2.5. Повноваження, які не входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, можуть бути передані до компетенції Наглядової ради Товариства.

2.6. У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які не належать до виключної компетенції Загальних зборів, іншим органам управління Товариства.

2.7. Порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

### 3. РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

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

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

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

- 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;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

3.4. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства, крім випадків встановлених законом, або Статутом Товариства.

3.5. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів) цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

#### 4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;

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

- на вимогу Ревізійної комісії;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

4.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі виконавчому органу Товариству на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. Виконавчий орган Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язане передати цю вимогу на розгляд Наглядовій раді Товариства. Наглядова рада у встановленому чинним законодавством порядку приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні. У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

4.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні загальні збори з такою процедурою скликання не проводяться.

4.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства 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

частиною шостою статті 47 цього Закону, - 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. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного Товариства, 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.

4.5. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерного Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Публічне акціонерне Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті. Приватне акціонерне Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену частиною третьою цієї статті.

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

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом (крім кумулятивного голосування) щодо з кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного.

4.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

4.8. 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. Документи надаються за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

4.9. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно

до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

4.11. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів акціонерного Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

4.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, 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 акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного Товариства 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.

4.13. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного Товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата. Пропозиції надаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.14. Наглядова рада акціонерного Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні Товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

4.16. Зміни до 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.

4.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію.

## 5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

5.1. Робочими органами Загальних зборів є:

- реєстраційна комісія;
- голова та секретар Загальних зборів;
- лічильна комісія.

5.2. Члени реєстраційної комісії призначаються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації або призначається Наглядовою радою.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції товариства, у такому разі головою Реєстраційної комісії є представник цієї особи. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

5.3. Керівництво та організацію роботи Загальних зборів здійснюють голова та секретар Загальних зборів. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, згідно договору уповноважена Наглядовою радою. Секретар Загальних зборів обираються на початку проведення Загальних зборів.

5.4. Голова Загальних зборів:

- керує роботою Загальних зборів;
- оголошує про відкриття Загальних зборів та про їх завершення;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту їх проведення;
- оголошує питання порядку денного;
- дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних із процедурою проведення Загальних зборів;
- підписує протоколи Загальних зборів, а також всі документи, що затверджені рішеннями Загальних зборів.

5.5. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів.

5.6. Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює підрахунок голосів та підбиття підсумків голосування. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

5.7. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства за договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.

## 6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно

від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

6.3. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.4. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

6.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

6.6. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.7. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. 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.

6.8. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування 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 акціонерів на свій розсуд.

6.9. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

6.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

6.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

6.12. 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.

6.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах та сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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.

## 7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі в зборах, проводить реєстраційна комісія. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - акціонерами, які цього вимагають.

7.2. 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 разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3. 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 зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

7.5. Загальні збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

## 8. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, Статутом Товариства, рішенням Загальних зборів та цим Положенням.

8.2. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.3. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

8.4. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.5. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. 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.

8.6. 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 акціонерів (установчими зборами).

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.7. 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 тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного Товариства.

8.8. Наглядова рада акціонерного Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства питання про обрання лічильної комісії.

8.9. В акціонерному Товаристві з кількістю акціонерів -власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.10. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах Товариства, та про наявність/відсутність необхідного кворуму.

8.11. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками не менш, ніж 60 відсотків голосуючих акцій.

Якщо на момент закінчення реєстрації присутніх акціонерів (їх представників) кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, не досягнуто, Загальні збори є такими, що не відбулися. При виникненні форс-мажорних обставин або інших обставин, Наглядова рада або особа (особи) по ініціативі яких скликаються збори має право продовжити період реєстрації акціонерів, але не більше як на 2 години і тільки один раз.

8.12. За наявності необхідного кворуму, Загальні збори на початку засідання обирають секретаря Загальних зборів для ведення протоколу, а також лічильну комісію.

8.13. Питання про обрання секретаря Загальних зборів та лічильної комісії та процедура проведення зборів є організаційним, а тому розглядається Загальними зборами без включення до порядку денного.

8.14. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється у відповідності до їх рішення.

8.15. Голова Загальних зборів послідовно виносить на розгляд акціонерів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в повідомленні про проведення Загальних зборів (з урахуванням наявних змін).

8.16. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома присутніх акціонерів інформації про результати голосування та про прийняті рішення.

Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.17. Переривання процесу голосування на Загальних зборах забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.18. Підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошуються на Загальних зборах після розгляду даного питання та одразу вносяться до протоколу Загальних зборів.

8.19. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій принаймні з одного питання, що розглядатимуться наступного дня.

8.20. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонери, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації 1 (першого) дня.

Після закінчення перерви реєстраційною комісією проводиться перевірка присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах на предмет наявності кворуму.

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

8.21. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (трьох).

## 9. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

9.1. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.2. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах власниками голосуючих акцій, крім випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства".

9.3. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів органу акціонерного Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2.4.2-2.4.7 та 2.4.23 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.5. Рішення про 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.

9.6. Рішення про 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.

9.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення приймаються Загальними зборами з виконанням вимог п.п.9.5. та 9.6. цього Положення.

9.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.10. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства") - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він:

- відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

9.11. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.12. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

9.13. При голосуванні по питанням обрання членів органів Товариства застосовується спосіб кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування це таке голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.14. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.15. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного Товариства;

3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.17. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування.

9.18. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

9.19. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

## 10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

10.2. Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов'язковими для виконання:

- акціонерами та членами інших органів Товариства - з моменту їх прийняття зборами в установленому законом, Статутом Товариства та цим Положенням порядку;

- іншими юридичними та фізичними особами - з моменту оформлення протоколу Загальних зборів та додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

Генеральний директор



Янович Людмила Миколаївна



В цьому документі пронумеровано  
прошнуровано та скріплено печаткою  
13 (тринадцять) аркушів  
Генеральний директор ПАТ «Полтавахолд»  
Л.М.Янович

*Л.М.Янович*

