

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Загальними зборами акціонерів  
Приватного акціонерного товариства  
«Плахтянський дослідний завод  
ветеринарних препаратів»

Протокол № 1/2023

від 3 травня 2023 року

# **ПОЛОЖЕННЯ**

## **про Загальні збори акціонерів**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«Плахтянський дослідний завод  
ветеринарних препаратів»  
(нова редакція)**

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 23524007

## **ЗМІСТ**

- 1. Загальні положення**
- 2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів**
- 3. Компетенція Наглядової ради**
- 4. Позачергові Загальні збори акціонерів**
- 5. Порядок денний Загальних зборів акціонерів**
- 6. Повідомлення про проведення Загальних зборів**
- 7. Права акціонерів перед проведенням Загальних зборів акціонерів**
- 8. Представництво акціонерів**
- 9. Реєстрація акціонерів.**
- 10. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів**
- 11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами акціонерів**
- 12. Спосіб голосування на Загальних зборах акціонерів**
- 13. Лічильна комісія. Підсумки голосування**
- 14. Протокол Загальних зборів акціонерів**
- 15. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів**
- 16. Заключні положення**

## **ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ**

|                           |                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| акціонер(и)               | означає акціонера(ів) Товариства                                                              |
| Положення                 | означає положення про Загальні збори акціонерів                                               |
| Загальні збори акціонерів | означає Загальні збори акціонерів Товариства                                                  |
| Наглядова рада            | означає Наглядова рада Товариства                                                             |
| Правління                 | означає Правління, як виконавчий орган Товариства                                             |
| Статут                    | означає Статут Товариства                                                                     |
| закон                     | означає Закон України «Про акціонерні товариства»                                             |
| Товариство                | означає Приватне акціонерне товариство «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» |

### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Нова редакція Положення про Загальні збори акціонерів розроблена у зв'язку з набранням чинності з 1 січня 2023 року нового Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), у зв'язку з чим у Товариства виникла необхідність привести свою діяльність, у тому числі Статут та внутрішні положення, у тому числі Положення про Загальні збори акціонерів, у відповідність з цим Законом до 31 грудня 2023 року.

1.2. Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Приватного акціонерного товариства «Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів» (далі – Товариство) на основі кращих світових стандартів корпоративного управління.

1.3. Положення визначає правовий статус, порядок та способи проведення та організацію роботи Загальних зборів акціонерів, порядок скликання Загальних зборів акціонерів, а також права, обов'язки та відповідальність акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

1.4. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства та набуває чинності з моменту затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.5. Положення може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами акціонерів. Зміни та доповнення Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів.

1.6. Якщо в процесі господарської діяльності Товариства виникнуть питання, не врегульовані цим Положенням, то до цих питань мають застосовуватися норми чинного законодавства України і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і акціонерам зокрема. Після виявлення таких питань, до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

### **2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.**

2.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

2.4. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати річні (чергові) Загальні збори акціонерів.

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

Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи.

2.5. Загальні збори акціонерів можуть проводитись в один із способів шляхом:

- очного голосування (далі – *очні Загальні збори*);
- електронного голосування (далі – *електронні Загальні збори*);
- опитування (далі – *дистанційні Загальні збори*).

2.5.1. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

2.5.2. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

2.5.3. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів (опитування) акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.6. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, включаючи питання, які віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства та Правління, якщо ці питання включені до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції або до виключної компетенції Правління для вирішення такого питання Загальними зборами акціонерів.

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

### **3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:**

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариством;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства (крім випадків приєднання та перетворення Товариства);

10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;

11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства та членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

15) розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

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

17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п. 7.13. Статуту Товариства;

19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

20) прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів (з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства») та способу їх виплати;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

22) обрання членів Наглядової ради Товариства;

23) затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;

24) прийняття рішення про припинення (в тому числі дострокового припинення) повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених п. 12.21. Статуту Товариства;

25) обрання членів постійнодіючої лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину та/або про попереднє надання згоди Наглядовій раді Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (у випадках, передбачених пунктами 14.1.3. та 14.1.4. Статуту Товариства); прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю (у випадках, передбачених п. 14.2.4. Статуту Товариства);

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

28) схвалення та затвердження всіх правочинів в тому числі значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, що вчинялися Товариством протягом попереднього звітного періоду;

29) обрання членів комісії з припинення Товариства.

3.2. До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються наступні питання:

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

3.3. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково включаються такі питання:

- обрання членів Наглядової ради Товариства;
- затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків, встановлених п. 12.21. Статуту Товариства.

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

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

3.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.

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

У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

3.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

3.8. Особа, яка скликає загальні збори:

- затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;
- обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, визначених в п. 10.7. Статуту та п. 2.5. цього Положення;

- незалежно від способу проведення Загальних зборів обирає (визначає) особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів (Голова Загальних зборів), та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів акціонерів (Секретар Загальних зборів).

3.9. Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

#### **4. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

4.1. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- на вимогу Правління (Голови правління) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

4.2. Позачергові загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання зборів.

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

Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

4.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі (електронній або паперовій) до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Вимога в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи, яка подає вимогу. Вимога в паперовій формі подається Голові правління за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

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

Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства або Голови правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Наглядової ради Товариства або Голови правління Товариства.

4.4. Наглядова рада Товариства 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 позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.17.3. Статуту.

4.5. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

4.6. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених чим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

4.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають таке повідомлення до Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у п. 10.19. Статуту та п. 6.6. цього Положення, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

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

4.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому п. 10.19. Статуту та розділом 6 цього Положення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

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

## **5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

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

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

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

5.3. Кожен акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість, в порядку, визначеному пунктами 10.20. – 10.26. Статуту та розділом 7 цього Положення, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або затвердженого порядку денного Загальних зборів.

5.4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада Товариства, у разі скликання Загальних зборів іншою особою, має право внести свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

5.6. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

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

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

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

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

5.11. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п. 5.4. цього Положення;
- 2) неповноти даних, передбачених пунктами 5.5., 5.6. цього Положення.

5.12. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених п. 5.11. цього Положення, у разі неподання жодного проекту рішення із запропонованих питань порядку денного або з інших підстав, визначених Законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

5.13. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів подається до Товариства в письмовій формі (електронній або паперовій). Пропозиція в електронній формі подається на офіційну електронну адресу Товариства з обов'язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису акціонера (уповноваженої особи), яка подає пропозицію. Пропозиція акціонера в паперовій формі подається Голові правління Товариства за місцезнаходженням Товариства поштою або особисто.

Мотивовані рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру у спосіб та засобами, якими Товариство отримало від них таку вимогу.

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

5.15. У разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, відповідно до п. 4.9 цього Положення, положення пунктів 5.4 – 5.14 цього Положення не застосовуються.

5.16. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

## **6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори.

Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 4.9 цього Положення – 15 днів).

6.2. Якщо Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства, повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою Товариства. Якщо Загальні збори скликаються акціонерами (акціонером), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам через депозитарну систему України.

6.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку, передбаченому п. 4.9 цього Положення – не пізніше 15 днів до дати їх проведення, Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті (а акціонери, які скликають загальні збори – на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів) таку інформацію:

- повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

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

6.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому п. 4.9 цього Положення – не пізніше ніж за 15 днів).

6.6. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація зазначена в п. 6.3. цього Положення;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог п. 8.2. Статуту Товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного;

11) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

6.7. У разі проведення електронних Загальних зборів у повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи, а у разі проведення дистанційних Загальних зборів – дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

6.9. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства» через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ПЕРЕД ПРОВЕДЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

7.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та затвердженого порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та затвердженого порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.2. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі з накладанням електронного підпису відповідальної особи відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

7.3. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу Товариством акцій на вимогу акціонерів (п. 7.13.1 Статуту Товариства), Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого пунктами 7.13.3. – 7.13.6. Статуту Товариства. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

7.4. У разі якщо проект порядку денного, затверджений порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань виділу або припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам ознайомитись з документами, передбаченими пунктами 18.8. та 18.11. Статуту Товариства.

7.5. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення 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 стосовно кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.6. Товариство зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та затвердженого порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.7. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

## **8. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ**

8.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особою юридичної особи або уповноважена особою держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особою юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особою органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

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

8.3. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

8.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

8.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

8.6. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

- 1) власником контрольного пакета акцій Товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;
- 2) членом виконавчого органу або наглядової ради, ради директорів:
  - Товариства;
  - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
  - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:
  - Товариства;
  - юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій Товариства;
  - юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій Товариства;
- 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у абзацах 1-3 цього пункту Положення.

Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту Положення.

8.7. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

## **9. РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ**

9.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

9.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що, не пізніше ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів (п. 3.9. цього Положення), призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

9.3. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизовано електронною системою.

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

9.5. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі – за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією – на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

9.7. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

9.8. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

10.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням і затверджується рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

10.2. 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.

10.3. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах відповідно до п. 10.8. цього Положення.

10.5. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за згодою таких осіб одним із співвласників або їх загальним представником.

10.6. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи за рішенням самих Загальних зборів, може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

10.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.8. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах у випадку наявності взаємозв'язку між питаннями, передбаченому п. 5.2 цього Положення, оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.10. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

## **11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ**

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

11.2. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

11.3. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з зазначеного питання акцій, крім прийняття рішень Загальних зборів, зазначених в пунктах 11.4., 11.5. цього Положення.

11.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-10, 18, 27 пункту 10.9. Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого абзацом 19 пункту 3.1. цього Положення, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.6. Обрання членів Правління Товариства та членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Правління Товариства та членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

11.7. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

## **12. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

12.1. Кожний акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

12.2. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування про зміну черговості розгляду питань порядку денного, визначеного п. 10.7 цього Положення.

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

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»);
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

12.4. Бюлетень для кумулятивного голосування, окрім необхідних реквізитів, зазначених в абзацах 1, 2, 3, 6, 7 пункту 12.3. цього Положення, повинен містити перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

12.5. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії, що проставляється ним під час видачі бюлетенів акціонерам (представникам акціонера) при реєстрації на участь у Загальних зборах.

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

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

12.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж на чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному розділом 7 цього Положення.

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

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

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

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.

12.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних в п. 12.10. цього Положення підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

### **13. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**

13.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

13.2. Якщо лічильна комісія Загальними зборами не сформована, підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Загальні збори.

13.3. Кількісний склад лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії) не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13.4. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

13.5. У разі проведення електронних Загальних зборів лічильна комісія (тимчасова лічильна комісія) не формується, а підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

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

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

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів «за» і «проти» щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
- 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.9. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування, окрім даних, зазначених в абзацах 1, 4, 5, 6 пункту 13.8. цього Положення, зазначається кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства.

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

13.11. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавались реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

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

## **14. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

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

14.2. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:

- 1) дату проведення Загальних зборів;
- 2) спосіб проведення Загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;

- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів);
- 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів;
- 12) порядок денний Загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

14.4. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на власному веб-сайті Товариства.

14.5. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання всіма акціонерами, органами управління та посадовими особами Товариства.

### **15. Особливості проведення Загальних зборів акціонерів, в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій.**

У разі якщо в одному місці, включаючи спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та/або Статуту Товариства.

Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог пунктів 14.1.-14.3. цього Статуту, який підписується на кожному аркуші протоколу усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) протокол Загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

В такому випадку проведення Загальних зборів допускається без дотримання особливої процедури скликання та проведення Загальних зборів, яка викладена в пунктах 10.11. – 11.5.12. Статуту Товариства та без застосування положень статей 40-56 Закону України «Про акціонерні товариства».

## 16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

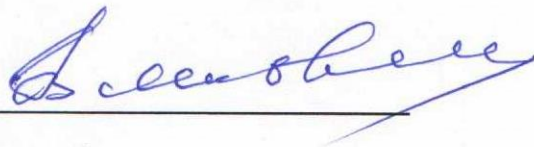
16.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження у встановленому порядку Загальними зборами акціонерів.

16.2. Недійсність будь-якої норми цього Положення не тягне за собою недійсність Положення в цілому. Якщо будь-яка норма Положення виявиться недійсною, у такому випадку регулювання відповідних відносин здійснюється згідно зі Статутом та чинним законодавством України. Загальні збори акціонерів можуть замінити таку норму іншою, що не суперечить законодавству України, і є близькою до тої, що визнана недійсною.

16.3. У випадку, якщо норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, Товариство має застосовувати норми чинного законодавства України або Статуту Товариства, а Положення має бути приведено у встановленому порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України або Статуту Товариства.

Голова Загальних зборів Приватного акціонерного товариства  
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Лісовенко Василь Трохимович



Секретар Загальних зборів Приватного акціонерного товариства  
«Плахтянський дослідний завод ветеринарних препаратів»

Василишина Таїса Василівна



Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено підписами 10 (десять)  
аркушів

Голова Загальних зборів  
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»

  
Лісовенко В. І.

Секретар Загальних зборів  
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»

  
Василишина Т. В.

ПОГОДЖЕНО

Голова правління  
ПРАТ «Плахтінський ДЗВП»

  
Верходанов О. А.