

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
ПРАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”
Протокол № 17 від 27.03.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30965655
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” (далі - **Положення**) розроблене та прийняте у відповідності з чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” (далі - **Товариство**) визначає:
- 1.1.1. правовий статус Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – **Загальні збори**);
 - 1.1.2. компетенцію Загальних зборів;
 - 1.1.3. порядок скликання та підготовки до проведення Загальних зборів;
 - 1.1.4. порядок проведення (регламент) Загальних зборів;
 - 1.1.5. порядок прийняття рішень Загальними зборами та їх оформлення;
 - 1.1.6. інші питання діяльності Загальних зборів.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, в тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством або Статутом.
- 2.3. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції, для його вирішення Загальними зборами.
- 2.4. Виключна компетенція Загальних зборів визначається законодавством, Статутом та цим Положенням.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать такі питання:
- 3.1.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 3.1.2. внесення змін до статуту Товариства;
 - 3.1.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 3.1.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 3.1.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 3.1.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 3.1.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 3.1.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 3.1.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 3.1.10. затвердження та внесення змін до положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Аудиторський комітет Товариства;
 - 3.1.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 3.1.12. розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами його розгляду;
 - 3.1.13. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 3.1.14. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 3.1.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
 - 3.1.16. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 3.1.17. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 3.1.18. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 3.1.19. 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;
- 3.1.20. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 3.1.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 3.1.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю в порядку, передбаченому статтею 15 статуту Товариства;
 - 3.1.23. 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, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 3.1.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 3.1.25. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 3.1.26. прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 3.1.27. призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності згідно з чинним законодавством України;
 - 3.1.28. прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства;
 - 3.1.29. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів.
- 3.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
- 3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

- 4.1. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 4.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 4.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, якій обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 4.5. 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.
- 4.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено у реєстрації.
- 4.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

5. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. Наглядова рада Товариства зобов'язана щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 5.2. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
- 5.3. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Приймаючи рішення про скликання Загальних зборів Наглядова рада:
 - 5.3.1. визначає дату, час та місце проведення Загальних зборів;
 - 5.3.2. визначає дату складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
 - 5.3.3. визначає дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5.3.4. затверджує проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 5.3.5. затверджує форму та текст повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 5.3.6. обирає реєстраційну комісію та тимчасову лічильну комісію для підрахунку результатів голосування з першого питання порядку денного Загальних зборів або затверджує передачу їх функцій депозитарній установі.
- 5.4. Річні Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 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.
- 6.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою 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. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 6.3 цього Положення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 6.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:
 - 6.3.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 6.3.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - 6.3.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 6.3.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 6.3.5. перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - 6.3.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в п. 6.5;

- 6.3.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 6.3.8. про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
 - 6.3.9. порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
- 6.4. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 6.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- 6.5.1. повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 6.5.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 6.5.3. перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
 - 6.5.4. проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.
- 6.6. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 6.7. 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.

7. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

- 7.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів 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, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для голосування на протилежності прізвища відповідного кандидата.
- 7.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається 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.
- 7.3. Рішення про включення цих пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до порядку денного та затвердження порядку денного приймається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, 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. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного.

- 7.4. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- 7.5. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- 7.6. 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 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. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 7.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.
- 8.2. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.
- 8.3. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом одна акція – один голос. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного, оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня та проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).
- 8.4. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах, здійснюється шляхом засвідчення бюлетенів перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах, підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
- 8.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 3.1.2 - 3.1.8 та пункту **Ошибка! Источник ссылки не найден.** цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.6. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 8.7. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 8.8. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).
- 8.9. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора.
- 8.10. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікуванням результатів голосування на веб-сайті Товариства.
- 8.11. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікуванням результатів голосування на веб-сайті Товариства.

9. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 9.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
 - 9.1.1. з власної ініціативи;
 - 9.1.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 9.1.3. на вимогу Аудиторського комітету;
 - 9.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 9.1.5. в інших випадках, встановлених законом.
- 9.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 9.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:
 - 9.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 9.4.2. неповноти даних, передбачених п. 7.1 або п. 7.2 цього Положення.
- 9.5. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 9.6. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.7. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 9.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку передбаченому цим Положенням та статутом Товариства. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- 9.9. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до чинного законодавства України, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 9.10. 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 загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

- 9.11. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 6.3 цього Положення, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.
- 9.12. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.
- 9.13. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

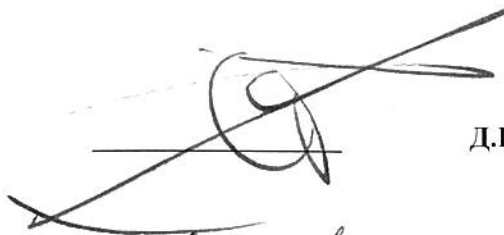
10. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 10.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 3 місяців з дати його прийняття.
- 10.2. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
- 10.3. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питання обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати її направлення на адресу Товариства.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Це Положення вступає в дію з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.
- 11.2. У разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами Статуту, діють норми Статуту, а у разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами законодавства – норми чинного законодавства України.
- 11.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Загальних зборів шляхом викладення його у новій редакції.

Голова
чергових Загальних зборів
Товариства



Д.Ю. Хренов

Секретар
чергових Загальних зборів
Товариства



О.В. Балахнов

(Протокол Загальних зборів від 27.03.2019 року № 17)

Пропито, пронумеровано та скріплено печаткою й підписом

8 (вісім) аркушів

В.о. Генерального директора

