

- 7.1.3. правління;
- 7.1.4. ревізійна комісія.
- 7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.
- 7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.3.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 7.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 7.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 7.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 7.3.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 7.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 7.3.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 7.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 7.3.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.3.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 7.3.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.3.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.3.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 84 Закону України "Про акціонерні товариства", про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 7.3.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 7.3.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.3.25. обрання комісії з припинення Товариства.
- 7.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 7.5. Чергові (річні) загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за підсумками діяльності Товариства за календарний рік. Річні загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.10, 7.3.11, 7.3.23 цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.16, 7.3.17 цього статуту.
- 7.6. У загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник профспілкового комітету, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 7.7. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього

- вимагають. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу. 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.
- 7.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально 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. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.9. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити:
- 7.9.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 7.9.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;
- 7.9.4. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 7.9.5. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 7.9.6. перелік питань, що виносяться на голосування;
- 7.9.7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 7.10. Товариство від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів повинно надати акціонерам можливість ознайомитися 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. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Якщо до порядку денного включено питання про викуп акцій у порядку, передбаченому ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повинно надати акціонерам для ознайомлення проект договору про викуп акцій.
- 7.11. 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 4 дні до дати проведення зборів.
- 7.12. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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.
- 7.14. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.
- 7.15. Пропозиції акціонерів (акціонера), 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, якщо вона подана з дотриманням вимог п. 7.12 цього статуту.
- 7.16. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

- 7.17. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 7.17.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.12. цього статуту;
- 7.17.2. неповноти даних, передбачених частиною другою п. 7.12. цього статуту;
- 7.18. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 7.19. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів персонально листом про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів також надсилається фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу. У той же строк зазначена інформація розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 7.20. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до 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 порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 7.21. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши письмово про це виконавчий орган Товариства до закінчення реєстрації учасників зборів.
- 7.22. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 7.23. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 7.24. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**
- 7.24.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення зборів.
- 7.24.2. 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, 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 у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.24.3. 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. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 7.24.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- 7.24.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представ-