

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Рішенням річних (чергових) Загальних Зборів Акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"  
(Протокол від 24 липня 2015 року)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО  
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА"**

**(нова редакція)**

місто Київ - 2015

## Преамбула:

Це положення про загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – "Положення") розроблено відповідно до статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УНІВЕРМАГ "УКРАЇНА" (надалі – "Товариство") та Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 з наступними змінами і доповненнями, і регулює питання компетенції, скликання і проведення загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – "Загальні збори"). У випадку розбіжностей між положеннями цього Положення та відповідними положеннями статуту Товариства (надалі – «Статут»), положення Статуту мають переважну силу.

## 1. Загальні положення.

- 1.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.
- 1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.
- 1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, а також представники акціонерів Товариства незалежно від того, чи беруть такі представники акціонерів Товариства участь у голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.
- 1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.
- 1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення, заборонено.
- 1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

## 2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

- 2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така 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.
- 2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
  - 2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
  - 2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них, а також затвердження і внесення змін до інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства та/або чинним законодавством України;
  - 2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;
  - 2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог законодавства України;
  - 2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
  - 2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
  - 2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
  - 2.2.16. 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;
  - 2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених законодавством;
  - 2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
  - 2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію

- Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу (передавального акту, розподільчого балансу);
- 2.2.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
  - 2.2.22. Затвердження (принципів) Кодексу корпоративного управління Товариства;
  - 2.2.23. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 2.2.24. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
  - 2.2.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та Статутом Товариства;
  - 2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - 2.2.27. Обрання комісії з припинення (комісії з виділу) Товариства;
  - 2.2.28. Вирішення інших питань, які належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України.
- 2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.
- 3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства та спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства.**
- 3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають:
    - 3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
    - 3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
  - 3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.
  - 3.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство також публікує в офіційному друкованому органі та додатково надсилає фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує інформацію про проведення Загальних зборів та їх порядок денний на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.**
- 4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.
  - 4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у електронній формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.
  - 4.3. 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.
- 5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.**
- 5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. 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 сім днів до дати проведення Загальних зборів.
  - 5.2. 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).
  - 5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
  - 5.4. 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. 9.5.1 та п. 9.5.2 Статуту Товариства. 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.

- 5.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
  - 5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.5.1 Статуту Товариства;
  - 5.5.2. неповноти даних, передбачених п. 9.5.2 Статуту Товариства.
- 5.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилаються простими листами персонально кожному акціонеру Товариства, а також фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та розміщується на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

## **6. Порядок проведення Загальних зборів.**

- 6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів.
- 6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради, інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою, а у випадках скликання Загальних зборів акціонерами (акціонером) Товариства – особа (особи), які призначені/обрані акціонерами (акціонером), які (який) скликають (скликає) Загальні збори. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.
- 6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. 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.
- 6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі (зберігачу) або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи (зберігача) або депозитарія. Рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії депозитарній установі (зберігачу) або депозитарію, а також умови договорів з ними приймається Наглядовою радою Товариства, а у випадках скликання Загальних зборів акціонерами (акціонером) – такими акціонерами (акціонером).
- 6.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна (Державна) комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

## **7. Кворум (правомочність) Загальних зборів**

- 7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

## **8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами**

- 8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.
- 8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 8.4. 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 цього питання акцій, крім випадків, передбачених у

п. 9.8.5., п. 9.8.6 та п. 9.8.7. Статуту.

- 8.5. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Статутом Товариства. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 - 9.2.2.7 та п. 9.2.2.20 Статуту Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.2.2.26 Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 8.8. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

#### **9. Перерва на Загальних зборах.**

- 9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### **10. Спосіб голосування**

- 10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, передбачену законодавством України. Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у порядку, передбаченому ст. 9.4 Статуту Товариства.

#### **11. Лічильна комісія**

- 11.1. 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.
- 11.2. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі (зберігачу) або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.
- 11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

#### **12. Протокол про підсумки голосування**

- 12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх публікації в одному із офіційних друкованих видань Національної (Державної) комісії з цінних паперів та фондового ринку. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 12.4. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **13. Протокол Загальних зборів**

- 13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) у випадках, передбачених законом, - акціонером (акціонерами), який/які скликає(ють) Загальні збори.

- 13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.
- 13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління або особи, яка у встановленому порядку виконує обов'язки Голови Правління Товариства.

#### **14. Позачергові Загальні збори**

- 14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 14.1.1. з власної ініціативи;
  - 14.1.2. на вимогу Правління Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
  - 14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;
  - 14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
  - 14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 9.1. - 9.13 Статуту Товариства.
- 14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.
- 14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства 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.
- 14.6. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
- 14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;
  - 14.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.14.5 Статуту Товариства.
- 14.8. 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. 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.
- 14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 14.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

\_\_\_\_\_ (Голова Загальних Зборів)

ПІБ. Підпис

\_\_\_\_\_ (Секретар Загальних Зборів)

ПІБ. Підпис