

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Загальними Зборами Акціонерів**  
**(протокол № 24 від**  
**20.04.2016 року)**

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ПОДІЛЬСЬКИЙ ЦЕМЕНТ»**  
**(нова редакція)**

**Хмельницька область**  
**Кам'янець-Подільський район**  
**с. Гуменці**  
**2016 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Загальні Збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Подільський цемент» (далі - Товариство).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів і може бути змінено та доповнено лише Загальними Зборами Акціонерів.
- 1.4. Терміни «Акціонер», «Акція», «Загальні Збори Акціонерів», «Правління», «Член Правління», «Наглядова Рада», «Член Наглядової Ради», «Ревізійна Комісія», «Член Ревізійної Комісії», «Статутний капітал», що використовуються в Положенні застосовуються у значеннях, визначених у Статуті Товариства.

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

- 2.1. Загальні Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.
- 2.2. Загальні Збори Акціонерів, як вищий орган Товариства, мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами Акціонерів до компетенції інших органів Товариства.
- 2.3. Компетенція Загальних Зборів Акціонерів визначається законодавством та Статутом Товариства.

## **3. ЧЕРГОВІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**

- 3.1. У Товаристві проводяться чергові та позачергові Загальні Збори Акціонерів.
- 3.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Акціонерів (річні Загальні Збори Акціонерів). Річні Загальні Збори Акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 3.3. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних Зборів Акціонерів відбуваються за однаковою процедурою.
- 3.4. Чергові та позачергові Загальні Збори Акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

## **4. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

- 4.1. Процедура скликання Загальних Зборів Акціонерів передбачає:
  - 1) прийняття рішення про їх скликання;
  - 2) повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) доповнення проекту порядку денного відповідно до пропозицій Акціонерів;
  - 4) повідомлення Акціонерів про зміну у проекті порядку денному.
- 4.2. Рішення Наглядової Ради про скликання Загальних Зборів Акціонерів приймається на її відповідному засіданні та оформлюється протоколом. До порядку денного такого засідання повинні бути внесені питання, зокрема, щодо затвердження проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, визначення дати, часу та місця їх проведення, визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів, визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, затвердження тексту інформаційного повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.3. Рішення про скликання чергових Загальних Зборів Акціонерів приймається Наглядовою Радою на її засіданні з одночасним визначенням їх проекту порядку денного, який повинен включати питання, що визначені законодавством як обов'язкові для чергових Загальних Зборів Акціонерів.

Позачергові Загальні Збори Акціонерів скликаються Наглядовою Радою на її засіданні:

- 1) з власної ініціативи – у будь-якому випадку, коли вважатиме, що цього вимагають інтереси Товариства (у тому числі, але не виключно, у випадку необхідності відкликання органів Товариства (їх посадових осіб) або призначення нових, збільшення або зменшення Статутного капіталу, внесення змін до Статуту, вчинення Товариством правочинів тощо);
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом,

- необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
  - 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій;
  - 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.4. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) Акціонерів, які вимагають скликання Загальних Зборів Акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з ініціативи Акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних Акціонерам Акцій та бути підписаною всіма Акціонерами, які її подають. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів повинна також супроводжуватися проектами рішень та відповідних документів, з метою прийняття (затвердження, укладення тощо) яких Акціонерами подається вимога про скликання Загальних Зборів Акціонерів. Правління зобов'язане передати вимогу про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Наглядовій Раді не пізніше наступного робочого дня за днем отримання такої вимоги.
- 4.5. Наглядова Рада на своєму засіданні приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 4.6. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки у разі:
- 1) якщо Акціонери, що подали вимогу, на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків Акцій;
  - 2) неповноти даних, передбачених у пункті 4.4 цього Положення.
- 4.7. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається (направляється) відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.
- 4.8. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 4.9. Позачергові Загальні Збори Акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 4.10. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.5 цього Положення, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів, такі Загальні Збори Акціонерів можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Акціонерів може бути оскаржено Акціонерами до суду.
- 4.11. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, повинно давати Акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних Зборів Акціонерів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів питань «Різне», «Організаційні питання» та їх еквівалентів забороняється.
- 4.12. Повідомлення Акціонерів про проведення Загальних Зборів Акціонерів повинно містити:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
  - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах Акціонерів;
  - 4) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
  - 5) перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного виносяться на голосування;
  - 6) адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

- б)7) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.13. У Загальних Зборах Акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних Зборів Акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На Загальних Зборах Акціонерів також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними Акціями, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 4.14. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх порядок денний проект порядку денного надсилається Акціонерам, зазначеним в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою Радою, а у випадках скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Вказане повідомлення надсилається Акціонерам у письмовій формі простими листами. За рішенням Наглядової Ради або Акціонерів, які скликають позачергові Загальні Збори Акціонерів повідомлення можуть бути направлені окремим особам поштою рекомендованими листами (з повідомленнями про вручення або без таких), або цінними листами з описом вкладення (з повідомленнями про вручення або без таких). Загальне повідомлення також публікується в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів та їх проект порядку денного також надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 4.15. Повідомлення повинно бути надіслане та опубліковане, як зазначено в пункті 4.14 цього Положення, а також розміщене на власній власному веб-сторінці сайті Товариства в мережі Інтернет не менше ніж за 30 днів до проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.16. Проект Порядку денного та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів згідно із законодавством України, - Акціонерами, які цього вимагають.
- 4.17. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів, 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 Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.18. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому Акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу Акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Товариства.
- 4.19. Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 4.17 Положення, а також у разі неповноти даних, передбачених пунктом 4.18 цього Положення.
- 4.20. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається.

- 4.21. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
- 4.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків Акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 4.17 цього Положення;
  - неповноти даних, передбачених пунктом 4.18 цього Положення.
- 4.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків Акцій, може бути прийнято у разі:
- недотримання Акціонерами строку, встановленого пунктом 4.17 цього Положення;
  - неповноти даних, передбачених пунктом 4.18 цього Положення;
  - якщо Акціонер пропонує виключення того чи іншого питання та/або проекту рішення із запропонованих до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.
- Наглядова Рада може прийняти рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів пропозиції Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків Акцій і з інших підстав, проте така відмова повинна бути мотивована .
- 4.23.4.24. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів надсилається Наглядовою Радою Акціонеру протягом 3 днів з моменту його прийняття.
- 4.24.4.25. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів надсилає Акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє іншим чином у спосіб, передбачений повинно повідомити Акціонерів, згідно із Статутом , про зміни у порядку денному Товариства.
- 4.25.4.26. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.26.4.27. Оскарження Акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.27.4.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів може встановити, що має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення таких скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів здійснюватиметься та порядок денний не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку встановленому законодавством та Статутом Товариства. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Наглядова Рада в кожній конкретній ситуації самостійно вирішує, чи вимагають інтереси Товариства подібного порядку скликання Загальних Зборів Акціонерів.
- 4.28.4.29. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариство 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 Акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.
- 4.29.4.30. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.

4.30.4.31. Наглядова Рада здійснює попередній розгляд та підготовку всіх питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Акціонерів, розгляд та підготовку проектів рішень Загальних Зборів Акціонерів.

4.31.4.32. За безпосереднє надання Акціонеру документів Товариство стягує з Акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилання Акціонеру.

## **5. РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

5.1. Робочими органами Загальних Зборів Акціонерів є:

- 1) реєстраційна комісія;
- 2) лічильна комісія;
- 3) голова Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) секретар Загальних Зборів Акціонерів.

5.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних Зборів Акціонерів, створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

5.3. До завдань та повноважень організаційного комітету належать:

- 1) підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової Ради під час підготовки Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) забезпечення доведення до відома Акціонерів інформації про проведення Загальних Зборів Акціонерів та про зміни до порядку денного;
- 3) забезпечення ознайомлення Акціонерів з документами, пов'язаними з проектом порядку денного Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) збір, обробка та узагальнення пропозицій Акціонерів щодо проекту порядку денного;
- 5) підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних Зборів Акціонерів (бюлетені для голосування, журналу реєстрації тощо);
- 6) підготовка зали для проведення Загальних Зборів Акціонерів та технічне забезпечення роботи Загальних Зборів Акціонерів, реєстраційної та лічильної комісії.

5.4. Для реєстрації Акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних Зборах Акціонерів, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних Зборів Акціонерів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

5.5. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

- 1) перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних Зборах Акціонерів, у журналі реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;
- 3) видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;
- 4) визначає загальну кількість голосів Акціонерів, присутніх на Загальних Зборах Акціонерів;
- 5) готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 6) складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів;
- 7) здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів Акціонерів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів; журнал реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів; журнал обліку довіреностей; журнал обліку виданих бланків бюлетенів для голосування).

5.6. Для організації процедури голосування на Загальних Зборах Акціонерів та підрахунку голосів створюється лічильна комісія.

5.7. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) організує голосування на Загальних Зборах Акціонерів;

- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
  - 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
  - 4) складає протокол про підсумки голосування;
  - 5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів Акціонерів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).
- 5.8. 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), якщо інше не встановлено Статутом Товариства.
- 5.8.5.9. Повноваження реєстраційної та лічильної комісії можуть бути передані за договором зберігачу або реєстраторудепозитарній установі Товариства.
- 5.9.5.10. Члени організаційного комітету та реєстраційної комісії призначаються та звільняються за рішенням Наглядової Ради Товариства або Акціонерами, які скликають Загальні Збори Акціонерів. Лічильна комісія обирається Загальними Зборами Акціонерів.
- 5.10.5.11. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних Зборів Акціонерів, на Загальних Зборах Акціонерів обираються голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів.
- 5.11.5.12. Голова Загальних Зборів Акціонерів:
- 1) керує роботою Загальних Зборів Акціонерів;
  - 2) оголошує про завершення роботи Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних Зборів Акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів Акціонерів;
  - 4) оголошує питання порядку денного і надає слово;
  - 5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів Акціонерів;
  - 6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного;
  - 7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 8) підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів;
  - 9) здає до архіву Товариства документи Загальних Зборів Акціонерів.
- 5.12.5.13. Секретар Загальних Зборів Акціонерів забезпечує відображення ходу Загальних Зборів Акціонерів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних Зборів Акціонерів та підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів. У разі необхідності Наглядова Рада, крім секретаря Загальних Зборів Акціонерів, може призначити також секретаріат, який допомагає секретарю Загальних Зборів Акціонерів у складанні та оформленні протоколу Загальних Зборів Акціонерів.

## **6. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ**

- 6.1. Участь у Загальних Зборах Акціонерів можуть брати:
- 1) Акціонери Товариства (особи, які є власниками Акцій Товариства на день проведення Загальних Зборів Акціонерів, незалежно від кількості, категорії та типу Акцій, власниками яких вони є та включені до переліку Акціонерів, які мають право на таку участь);
  - 2) Члени Правління, Наглядової Ради, Ревізійної Комісії;
  - 3) представник зовнішнього аудитора Товариства (з метою надання Акціонерам відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
  - 4) кандидати, внесені в бюлетені для голосування на виборах до органів Товариства;
  - 5) представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу;
  - 6) інші особи з дозволу Наглядової Ради, Акціонера, на вимогу якого скликаються Загальні Збори Акціонерів, самих Загальних Зборів Акціонерів або Голови Загальних Зборів Акціонерів.
- 6.2. Перелік Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів Акціонерів у порядку,

встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, після його складення заборонено.

- 6.3. Представником Акціонера на Загальних Зборах Акціонерів може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління.
- 6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних Зборів Акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах Акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах Акціонерів на свій розсуд.
- 6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів декільком своїм представникам.
- 6.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних Зборах Акціонерів.
- 6.9. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах Акціонерів не виключає право участі на цих Загальних Зборах Акціонерів Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

## **7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

- 7.1. У день проведення Загальних Зборів Акціонерів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних Зборах Акціонерів, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.2. Реєстрація учасників Загальних Зборів Акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних Зборів Акціонерів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.3. Реєстрація учасників Загальних Зборів Акціонерів здійснюється на підставі:
  - переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
  - документа, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних Зборах Акціонерів;
  - довіреності, яка посвідчує повноваження представника Акціонера.
- 7.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.5. Акціонери, що прибули на Загальні Збори Акціонерів із запізненням і не встигли вчасно зареєструватися, можуть бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів, але не беруть участі в голосуванні. Акції, що належать таким Акціонерам, не враховуються під час визначення кворуму.
- 7.6. Кожному Акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
- 7.7. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів (перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів), у якому зазначається :



- 1) повне найменування Товариства;
  - 2) дата, місце та час проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) склад реєстраційної комісії;
  - 4) час початку, закінчення реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів;
  - 5) Загальна кількість осіб, переліку Акціонерів, які мають право участь у Загальних Зборах Акціонерів;
  - 6) Загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів, та кількість належних їм голосів;
  - 7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів;
  - 8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.8. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
- 7.9. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів, сукупно є власниками 10 і більше відсотків Акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариству повідомляється письмово до початку реєстрації Акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників Акціонерів (Акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів Акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

## **8. РЕГЛАМЕНТ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

- 8.1. Загальні Збори Акціонерів не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 8.2. Загальні Збори Акціонерів розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних Зборів Акціонерів та наявність кворуму. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося Загальні Збори Акціонерів визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Наглядової Ради (в при його відсутності, або відмові від відкриття Загальних Зборів Акціонерів - особа, уповноважена на це Наглядовою Радою, Акціонерами, які скликали Загальні Збори Акціонерів, а при відсутності таких осіб - особа, уповноважена на це простою більшістю Акціонерів, присутніх на Загальних Зборах Акціонерів) відкриває Загальні Збори Акціонерів.
- 8.3. На початку Загальних Зборів Акціонерів голова Загальних Зборів Акціонерів зобов'язаний проінформувати Акціонерів про:
- присутність на Загальних Зборах Акціонерів Членів Наглядової Ради, Ревізійної Комісії та Правління;
  - присутність на Загальних Зборах Акціонерів осіб, які не є Акціонерами або представниками Акціонерів;
  - порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 8.4. Якщо у будь-якого з Акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Загальних Зборів Акціонерів. У разі прийняття головою Загальних Зборів Акціонерів рішення про неможливість початку роботи Загальних Зборів Акціонерів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 8.5. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах Акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами Акціонерів.
- 8.6. Загальні Збори Акціонерів тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома Акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.
- 8.7. Через кожні 2 години безперервної роботи голова Загальних Зборів Акціонерів може оголосити перерву тривалістю не менше 10 та не більше 60 хвилин. Загальні Збори Акціонерів не можуть

- тривати після 22 години за місцевим часом. У ході Загальних Зборів Акціонерів 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 Акціонерів 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 Акціонерів, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні Збори Акціонерів проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів Акціонерів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів Акціонерів не може перевищувати трьох.
- 8.8. Після закінчення роботи Загальних Зборів Акціонерів голова Загальних Зборів Акціонерів оголошує про їх закриття.
  - 8.9. Голова Загальних Зборів Акціонерів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних Зборів Акціонерів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання членів органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Наглядовою Радою (Акціонерами, які скликали позачергові Загальні Збори Акціонерів).
  - 8.10. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом (якщо інше не буде передбачено рішенням Загальних Зборів Акціонерів):
    - основна доповідь - 20 хвилин;
    - співдоповідь - 10 хвилин;
    - виступи в дебатах - 5 хвилин;
    - відповіді на запитання - 3 хвилини.
  - 8.11. Жоден з учасників Загальних Зборів Акціонерів не має права виступати без дозволу голови Загальних Зборів Акціонерів. Голова Загальних Зборів Акціонерів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова.
  - 8.12. Будь-який Акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних Зборів Акціонерів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних Зборів Акціонерів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних Зборів Акціонерів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.
  - 8.13. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок голові Загальних Зборів Акціонерів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.
  - 8.14. Хід Загальних Зборів Акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів Акціонерів чи самих Загальних Зборів Акціонерів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних Зборів Акціонерів.
  - 8.15. Після обговорення голова Загальних Зборів Акціонерів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядаються. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює Акціонерам порядок голосування.
  - 8.16. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.
  - 8.17. Підсумки голосування, що відбувались під час проведення Загальних Зборів Акціонерів, підраховуються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних Зборів Акціонерів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних Зборів Акціонерів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.
  - 8.18. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

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

- 1) дата проведення Загальних Зборів Акціонерів голосування;
- 2) питання, винесене на голосування перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними Зборами Акціонерів;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів Акціонерів, які не брали участь у голосуванні;
- 5) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними..

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 1)4) кількість голосів Акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.20. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх опублікування у друкованому засобі масової інформації і розміщення на власній веб-сторінці АТ Товариства в мережі Інтернет.

8.21. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів Акціонерів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

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

9.1. Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.

9.2. Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів мають Акціонери - власники Акцій, які володіють Акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів.

9.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.4. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, встановлених законодавством.

9.5. Обрання Членів Наглядової Ради та Ревізійної Комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 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.

9.6. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій, прийняття рішення про зміну типу Товариства, прийняття рішення про розміщення Акцій, прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, 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 приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання Акцій.

9.7. Загальні Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.8. Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів Акціонерів проводиться тільки з

використанням бюлетенів для голосування, який повинен містити (крім бюлетеня для кумулятивного голосування):

- 1) повне найменування Товариства;
  - 2) дату і час початку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
  - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
  - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
  - б) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру найменування, або імені Акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.
- 9.9. У разі проведення голосування з питань обрання Членів Наглядової Ради або Ревізійної Комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 9.10. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування Товариства;
  - 2) дату і час початку проведення Загальних Зборів Акціонерів;
  - 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
  - 4) місце для зазначення Акціонером (представником Акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
  - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові Акціонера (представника Акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є Акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний Акціонером (представником Акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
  - б) зазначення кількості голосів, що належать кожному Акціонеру.
- 9.11. Якщо кількість голосів, яку Акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, яку такий Акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси Акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.
- 9.12. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів Акціонерів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
- 9.13. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він (1) відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, та/або (2) на ньому відсутній підпис Акціонера (представника), та/або (3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані та/або (4) Акціонер (представник Акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення та/або (5) містить виправлення, закреслення або інші дефекти, що не дають можливість визначити волевиявлення Акціонера (представника). 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. У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 9.14. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 9.15. Рішення Зборів Акціонерів є обов'язковими для всіх Акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Загальних Зборах Акціонерів, голосував проти прийняття цього рішення, а також

для всіх органів і посадових осіб Товариства.

## **10. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

10.1. Протокол Загальних Зборів Акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів Акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

10.2. До протоколу Загальних Зборів Акціонерів заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів;
- 4) загальну кількість голосів Акціонерів - власників голосуючих Акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів (якщо певні Акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих Акцій з кожного питання);
- 5) кворум Загальних Зборів Акціонерів (якщо певні Акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних Зборів Акціонерів з кожного питання);
- 6) голову та секретаря Загальних Зборів Акціонерів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних Зборів Акціонерів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних Зборах Акціонерів (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів.

10.3. Протокол Загальних Зборів Акціонерів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів, а також затверджені Загальними Зборами Акціонерів зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них, підшиваються, скріплюються печаткою Товариства та підписом Голови Правління.

10.4. Голова та секретар Загальних Зборів Акціонерів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.

10.5. Протокол Загальних Зборів Акціонерів і додатки до нього (бюлетені для голосування; протоколи і переліки лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформленні у строк не більше 10 днів з дня проведення Загальних Зборів Акціонерів.

10.6. Протоколи Загальних Зборів Акціонерів і всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

---

**Козленко С.А.**  
Голова Загальних Зборів Акціонерів  
Голова Правління

---

**Шацманн І.В.**  
Секретар Загальних Зборів  
Акціонерів