

„ЗАТВЕРДЖЕНО”
Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”
Протокол № 39 від 17 квітня 2023 року

Положення
про Загальні збори акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”
(нова редакція)

Київ 2023 р.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4” (далі – «Товариство») розроблене у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та положеннями Статуту Товариства.

1.2. Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4” (далі – «Положення») визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності Товариства.

2.2. У Загальних зборах акціонерів 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 інші особи.

2.3. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та цього Положення.

2.4. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

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

2.6. Питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, визначаються чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.7. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальних зборів, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради Товариства або Правління Товариства.

2.8. Загальні збори можуть проводитися шляхом очного голосування (далі - очні загальні збори), електронного голосування (далі - електронні загальні збори), опитування (далі - дистанційні загальні збори) у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства. Спосіб проведення Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства або акціонери, які у встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства порядку та випадках, скликають Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори).

2.9. Це Положення встановлює процедуру скликання та проведення очних Загальних зборів. Порядок скликання та проведення електронних та дистанційних Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

2.10. Положення цього Положення щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з 01.01.2024 року. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цим Положення, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

2.11. В Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори.

РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні Загальні збори. Річні Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені **не пізніше 30 квітня** року, наступного за звітним. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

3.1.1. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.2. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

3.2.1. З власної ініціативи.

3.2.2. На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

3.2.3. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

3.2.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.3. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Товариству із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

3.4. У разі подання вимоги про проведення позачергових Загальних зборів акціонерами вимога повинна містити інформацію про кількість і тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.5. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх проведення.

3.6. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх проведення.

3.7. У разі якщо протягом 10 днів з дня отримання Товариством від акціонерів вимоги про скликання Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагали.

3.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням про загальні збори Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням.

3.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

3.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

3.10.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – через депозитарну систему.

3.10.2. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення на власному вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з

оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

3.10.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

3.10.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити відомості, визначені чинним законодавством України. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори

3.10.5. Не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, мають розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на вебсайті інформації, визначеної чинним законодавством України.

3.10.6. Очні Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

3.10.7. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, 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.

3.11. Проект порядку денного Загальних зборів та проекти рішень Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

3.11.1. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість нових кандидатів не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

3.11.2. 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) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

3.11.3. Інформація, визначена у пропозиціях щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3.11.4. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень та/або інформацію про кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, включаючи кількість та тип акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради Товариства.

3.11.5. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

3.11.6. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про

включення пропозиції до проекту порядку денного не вимагається, пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

3.11.6.1. У разі подання пропозиції щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

3.11.7. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами або Наглядовою радою питань або проектів рішень. У разі, якщо запропонований проект рішення відрізняється від зазначеного в проекті порядку денному, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному.

3.11.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера) або Наглядової ради може бути прийнято у випадках, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

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

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

3.12. Вимоги пунктів 3.11.1-3.11.10 цього Положення не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

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

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

3.15. Особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

РОЗДІЛ 4. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

4.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

4.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником

акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

4.3. 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 Товариства.

4.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

4.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

4.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

4.8. 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.

4.9. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, та акціонер повинні завчасно відповідно до порядку, встановленого законом, врегулювати питання щодо конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, у разі його наявності.

РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

5.2. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

5.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 24 години до дати проведення Загальних зборів.

5.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

5.5. Реєстраційна комісія або авторизована електронна система має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.6. 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, видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

5.7. Мотивоване рішення є виданим особі, якій відмовлено в реєстрації, коли це рішення вручене під підпис особисто акціонеру (представнику акціонера), або направлено акціонеру рекомендованим листом.

5.8. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується реєстраційною комісією або авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

5.10. Голову та секретаря Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори.

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

5.12. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

5.13. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах.

5.14. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

5.15. 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.

5.16. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

5.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голова очних Загальних зборів у випадку, передбаченому пунктом 3.14 цього Положення, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головоючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

5.18. Спосіб голосування

5.18.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня). Під час отримання акціонерами або їх представниками бюлетенів для голосування на Загальних зборах вони проставляють підпис про їх отримання.

5.18.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а бюлетеня (бюлетенів) для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

5.19. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законом.

5.20. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

5.21. Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів.

5.22. Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, встановлених чинним законодавством України.

5.23. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.24. Шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради.

5.25. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів (голосуючих акцій) акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради Товариства. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

5.26. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним у зв'язку із неможливістю чітко визначити волевиявлення акціонера.

5.27. У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «не голосували».

Наприклад: Згідно з Статутом Товариства склад Наглядової ради визначений у кількості 3 осіб.

Акціонер має 100 голосуючих акцій. Відповідно, для голосування з питання порядку денного про обрання членів Наглядової ради Акціонеру надаються 300 голосів (3 місць у складі Наглядової ради x 100 голосуючих акцій).

Висунуто 4 кандидати до складу Наглядової ради.

Наявні у нього 300 голосів Акціонер може в повному обсязі віддати за одного з кандидатів (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвища кандидата в графі «За» відповідно числа «300»), або розподілити ці 300 голосів між всіма чи декількома кандидатами будь-яким чином, на свій розсуд (шляхом зазначення в бюлетені напроти прізвищ кандидатів в графі «За» відповідного числа голосів).

Обов'язковою умовою при розподілі Акціонером своїх голосів є неперевикнення загальної суми голосів, зазначених Акціонером в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів, над сумою голосів наданих йому для голосування з цього питання (тобто, 300). У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених Акціонером в бюлетені, над кількістю голосів, наданих йому для голосування з цього питання, такий бюлетень буде вважатися недійсним в зв'язку із неможливістю визначити з нього волевиявлення Акціонера.

У разі якщо, в бюлетені Акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування з цього питання, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси, враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «не голосували».

Якщо акціонер бажає проголосувати проти усіх кандидатів, він проставляє в бюлетені навпроти прізвищ кандидатів в графі «За» цифру «0» (нуль).

5.28. Результати голосування відображаються у протоколі голосів про підсумки голосування, у вигляді переліку кандидатів в порядку зменшення кількості набраних ними голосів (із зазначенням набраної кількості голосів).

Наприклад: У протоколі про підсумки буде відображено:

«1 За обрання кандидата А подано 320 голосів»

2. За обрання кандидата Б подано	300 голосів
3. За обрання кандидата В подано	250 голосів
4. За обрання кандидата Г подано	230 голосів
За бюлетенями, визнаними недійсними	0 голосів
Не брали участь у голосуванні	100 голосів »

5.28. Обраними до складу Наглядової ради, вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість.

Наприклад:

За результатами підрахунку голосів (наведеним у прикладі у пункті 5.27) має бути встановлено таке:

«Обраними до складу Наглядової ради Товариства є такі особи:

1. Кандидат А
2. Кандидат Б
3. Кандидат В»

5.29. У разі, якщо за підсумками голосування два (або більше) кандидати набрали рівну кількість голосів, що не дає змогу визначити, хто з цих осіб має бути остаточно обраний до складу Наглядової ради (тобто, у разі включення кандидатів з рівною кількістю голосів до складу Наглядової ради буде перевищена гранична чисельність цього органу), рішення про обрання Наглядової ради є не прийнятним, а сама Наглядова рада – несформованою.

РОЗДІЛ 6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ТА ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ

6.1. Підрахунок голосів та підведення підсумків голосування, документальне оформлення результатів голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

6.2. 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 особою, яка скликає Загальні збори.

6.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи, якщо в Товаристві кількість акціонерів – власників голосуючих акцій перевищує 100 (сто) осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.4. Повноваження лічильної комісії припиняються після закриття загальних зборів Товариства.

РОЗДІЛ 7. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

7.1. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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

7.1.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються відомості, визначені чинним законодавством України.

7.1.3. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не буде зазначено в самому рішенні.

7.1.4. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

7.1.5. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

7.1.6. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але менше чотирьох років.

РОЗДІЛ 8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

8.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.3. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

8.4. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Голову Правління.

8.5. Корпоративний секретар (уповноважена особа) або Голова Правління Товариства мають право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою Товариства.

8.6. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами.

РОЗДІЛ 9. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Оскарження рішень Загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.