до 38

Приватне акціонерне товариство
«Київспецтранс»

КОПІЯ

ПРОТОКОЛ № 18
Позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»
(ідентифікаційний код: 02772037)
(далі – Товариство)

Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал)

26 травня 2017 року

I. ДАТА, ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **26 травня 2017 року.**
Час проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **15 год. 00 хв. – 17 год. 20 хв. за київським часом (включно).**
Місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).**

II. ДАТА СКЛАДЕННЯ ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **22 травня 2017 року (станом на 24 год. 00 хв. за київським часом).**

III. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПЕРЕЛІКУ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **94 (дев'яносто чотири) особи.**

IV. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ - ВЛАСНИКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ЗАРЕЄСТРУВАЛИСЯ ДЛЯ УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **111305782 (сто одинадцять мільйонів триста п'ять тисяч сімсот вісімдесят два) голоси.**

V. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Загальна кількість випущених Товариством простих бездокументарних іменних акцій: **113691840 (сто тринадцять мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок) простих бездокументарних іменних акцій.**
Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства наявний.**

VI. ГОЛОВУЮЧИЙ ТА СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **Русін Є.Є.**
Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: **Чирва В.І.**

VII. СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

Склад тимчасової лічильної комісії: **Метелиця Т.О. (голова), Буркиця О.М. (член).**

Склад лічильної комісії: **Метелиця Т.О. (голова), Буркиця О.М. (член).**

VIII. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Питання порядку денного «Про обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Передати депозитарній установі, ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382), виконання функцій лічильної комісії щодо позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).

2) Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал), таких осіб:

- Голова лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Метелиця Т.О. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).
- Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Буркіца О.М. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).

Питання порядку денного «Про обрання Голови позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства (Русін Є.Є.) або іншу особу, уповноважену Наглядовою радою Товариства.

Проект рішення № 2:

1) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства (Русін Є.Є.) або іншу особу, уповноважену Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного «Про обрання Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Корпоративного секретаря Товариства (Чирва В.І.).

Проект рішення № 2:

1) Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Корпоративного секретаря Товариства (Чирва В.І.).

2) Уповноважити Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Питання порядку денного «Про прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь – до 5 (п'яти) хвилин;

- виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

2) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

4) Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.

Питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Статуту Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

4) Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

Питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та викласти Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та викласти Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Правління Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та викласти Положення про Правління Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Правління Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та викласти Положення про Правління Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного «Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та викласти Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та викласти Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Питання порядку денного «Про затвердження річного звіту Товариства за 2015-2016 роки»

Проект рішення № 1:

1) Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 роки.

Питання порядку денного «Про розподіл прибутку і збитків Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Здійснити покриття збитків за 2015-2016 роки за рахунок операційних доходів Товариства у майбутніх періодах.

2) Не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 роках.

Питання порядку денного «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2015-2016 роки»
Проект рішення № 1:
1) Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015-2016 роки.
2) Визнати роботу Правління Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

Питання порядку денного «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки»
Проект рішення № 1:
1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015-2016 роки.
2) Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

Питання порядку денного «Про прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки»
Проект рішення № 1:
1) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки.
2) Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

Питання порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства»
Проект рішення № 1:
1) Припинити повноваження таких членів Наглядової ради Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» (ідентифікаційний код: 32156475); ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ; РУСІН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ; КОРНІЄЦЬ СЕРГІЙ ДАРОВИЧ; ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

Питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»
Проект рішення № 1:
1) Обрати членами Наглядової ради Товариства на три роки таких осіб: _____.
2) Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої права, виконують свої обов'язки та функції безоплатно.
3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Товариства укласти і підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного «Про прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»
Проект рішення № 1:
1) Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 травня 2017 року.

Питання порядку денного «Про засвідчення бюлетенів для голосування, в тому числі засвідчення бюлетенів для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства»

Проект рішення № 1:

1) Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчується головою реєстраційної комісії або членом реєстраційної комісії і вважається засвідченим за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

2) Вважати засвідченими бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

IX. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

Порядок голосування на позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства:

- бюлетенями для голосування (крім кумулятивного голосування);
- бюлетенями для кумулятивного голосування (щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства).

X. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ, ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

1. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

1.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

1.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. **Проект рішення № 1:**

1) Передати депозитарній установі, ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382), виконання функцій лічильної комісії щодо позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).

2) Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал), таких осіб:

- Голова лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Метелиця Т.О. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).
- Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Буркіца О.М. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

1.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Передати депозитарній установі, ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382), виконання функцій лічильної комісії щодо позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал).

2) Обрати членами лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які мають бути проведені 26 травня 2017 року о 15 год. 00 хв. за київським часом (початок о 15 год. 00 хв. за київським часом) за адресою: Україна, 04208, м. Київ, пр-т Правди, буд. 85 (адмін. будинок, 2-й поверх, актовий зал), таких осіб:

- **Голова лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Метелиця Т.О. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).**
- **Член лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства: Буркіца О.М. або інша особа, уповноважена ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (ідентифікаційний код: 21665382).**

2. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ОБРАННЯ ГОЛОВИ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

2.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

2.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:

1) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства (Русін Є.Є.) або іншу особу, уповноважену Наглядовою радою Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 53247406 (п'ятдесят три мільйони двісті сорок сім тисяч чотириста шість) голосів (47,8388% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 58057376 (п'ятдесят вісім мільйонів п'ятдесят сім тисяч триста сімдесят шість) голосів (52,1603% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. Проект рішення № 2:

1) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства (Русін Є.Є.) або іншу особу, уповноважену Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

2.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Обрати Головою позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Голову Наглядової ради Товариства (Русін Є.Є.) або іншу особу, уповноважену Наглядовою радою Товариства.

2) Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ОБРАННЯ СЕКРЕТАРЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

3.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

3.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:

1) Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Корпоративного секретаря Товариства (Чирва В.І.).

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. **Проект рішення № 2:**

1) Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Корпоративного секретаря Товариства (Чирва В.І.).

2) Уповноважити Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

3.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Обрати Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства Корпоративного секретаря Товариства (Чирва В.І.).

2) Уповноважити Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. ПИТАНИЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

4.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

4.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. **Проект рішення № 1:**

1) Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;
- співдоповідь – до 5 (п'яти) хвилин;
- виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п'яти) хвилин;
- відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.

2) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право

віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).
Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

4.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Затвердити регламент розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме:

- **основна доповідь – до 10 (десяти) хвилин;**
- **співдоповідь – до 5 (п'яти) хвилин;**
- **виступи з пропозиціями та/або запитаннями – до 5 (п'яти) хвилин;**
- **відповіді на запитання – до 10 (десяти) хвилин.**

2) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

3) Затвердити, що голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім проведення кумулятивного голосування (кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

4) Затвердити, що рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не передбачене законодавством України.

5. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА»

5.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:
Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

5.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. **Проект рішення № 2:**
1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Статуту Товариства в новій редакції.
2) Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

5.3. **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:**
1) **Внести зміни до Статуту Товариства та викласти Статут Товариства в новій редакції.**
2) **Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.**
3) **Уповноважити Голову Правління Товариства здійснити дії для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції у відповідності до чинного законодавства України.**

6. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

6.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

6.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:

1) Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. Проект рішення № 2:

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2) Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

6.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та викласти Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

7. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТОВАРИСТВА»

7.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

7.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. **Проект рішення № 1:**

1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та викласти Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. **Проект рішення № 2:**

1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
2) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та викласти Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

7.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та викласти Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

8. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА»

8.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:
Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

8.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:
1) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та викласти Положення про Правління Товариства в новій редакції.
2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. Проект рішення № 2:
1) Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Правління Товариства в новій редакції.
2) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та викласти Положення про Правління Товариства в новій редакції.
3) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

8.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
1) Внести зміни до Положення про Правління Товариства та викласти Положення про Правління Товариства в новій редакції.

2) Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

9. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА»

9.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Кісін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за кожний проект рішення.

9.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. **Проект рішення № 1:**

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та викласти Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

2. **Проект рішення № 2:**

Погодити запропонований ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» проект Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та викласти Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення не прийнято відповідно до проекту рішення № 2.

13. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства та викласти Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ ТОВАРИСТВА ЗА 2015-2016 РОКИ»

10.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

[illegible] Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

10.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 роки.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів 0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

10.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015-2016 роки.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ І ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА»

11.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

[illegible] Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

11.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:

Здійснити покриття збитків за 2015-2016 роки за рахунок операційних доходів Товариства у майбутніх періодах.

Не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 роках.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів [illegible] голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є [illegible]ми голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

12.4. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
Здійснити покриття збитків за 2015-2016 роки за рахунок операційних доходів Товариства у майбутніх періодах.
Не здійснювати виплату дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2015-2016 роках.

12. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА ЗА 2015-2016 РОКИ».

12.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:
Гусін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

12.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:
Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015-2016 роки.
Визнати роботу Правління Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

12.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:
Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015-2016 роки.
Визнати роботу Правління Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

13. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ЗА 2015-2016 РОКИ».

13.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:
Гусін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

[illegible] ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015-[illegible] роки.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

[illegible] голосування:

[illegible]ість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот [illegible]десят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у [illegible]их зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

[illegible]ість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів [illegible]% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є [illegible]ками голосуючих з цього питання акцій).

[illegible]ість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

[illegible] ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2015-2016 роки.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

[illegible] ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА ЗА 2015-2016 РОКИ»

[illegible] ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

[illegible] Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за [illegible] рішення.

[illegible] ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

[illegible]ки голосування:

[illegible]ість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот [illegible]десят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у [illegible]ьних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

[illegible]ість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів [illegible]000% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є [illegible]никами голосуючих з цього питання акцій).

[illegible]ість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

[illegible]ення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

[illegible] ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки.

Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2015-2016 роки задовільною.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА»

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

С.С. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

Проект рішення № 1:

Припинити повноваження таких членів Наглядової ради Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» (ідентифікаційний код: 32156475); ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ; РУСІН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ; КОРНІЄЦЬ СЕРГІЙ ДАРОВИЧ; ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

Результати голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

Припинити повноваження таких членів Наглядової ради Товариства: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕОТРОН» (ідентифікаційний код: 32156475); ТИННИЙ ІГОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ; РУСІН ЄВГЕНІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ; КОРНІЄЦЬ СЕРГІЙ ДАРОВИЧ; ПАНТЕЛЕЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ЧЛЕНАМИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) З ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА»

ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ (щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства):

С.С. запропонував зазначити у бюлетені для кумулятивного голосування (кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 членів) кількість голосів за кожного кандидата.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ (щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства):

Щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

Попович Володимир Іванович 133193052 (сто тридцять три мільйони сто [illegible]сот три тисячі п'ятдесят два) голоси для кумулятивного голосування (23,932818% [illegible] акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками [illegible]ючих з цього питання акцій).

Тинний Ігор Владиславович 133193052 (сто тридцять три мільйони сто дев'яносто [illegible] тисячі п'ятдесят два) голоси для кумулятивного голосування (23,932818% голосів [illegible]нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих [illegible] питання акцій).

Русін Євгеній Євгенійович 96712602 (дев'яносто шість мільйонів сімсот [illegible] тисяч шістсот два) голоси для кумулятивного голосування (17,377822% [illegible] акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками [illegible]ючих з цього питання акцій).

Пантелеєв Петро Олександрович 96712602 (дев'яносто шість мільйонів сімсот [illegible] тисяч шістсот два) голоси для кумулятивного голосування (17,377822% [illegible] акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками [illegible]ючих з цього питання акцій).

Береговий Юрій Миколайович 96712602 (дев'яносто шість мільйонів сімсот [illegible] тисяч шістсот два) голоси для кумулятивного голосування (17,377822% [illegible] акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками [illegible]ючих з цього питання акцій).

[illegible] голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 5000 (п'ять тисяч) голосів [illegible]0898% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є [illegible]ками голосуючих з цього питання акцій).

[illegible] голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

[illegible] прийнято.

[illegible] **ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ (щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради Товариства):**

Обрати членами Наглядової ради Товариства таких осіб:

Попович Володимир Іванович.

Тинний Ігор Владиславович.

Русін Євгеній Євгенійович.

Пантелеєв Петро Олександрович.

Береговий Юрій Миколайович.

[illegible] **ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ (щодо затвердження умов цивільно-правових [illegible] трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, [illegible] розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на [illegible] договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства):**

[illegible] запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за [illegible]ення.

[illegible] **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ [illegible]ОСУВАННЯ (щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових [illegible] (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх [illegible]ди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів [illegible]ктів) з членами Наглядової ради Товариства):**

Проект рішення № 1:

Обрати членами Наглядової ради Товариства на три роки таких осіб:

Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої права, [illegible] свої обов'язки та функції безоплатно.

3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Товариства укласти і підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

16.6. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ (щодо затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства):
1) Обрати членами Наглядової ради Товариства на три роки таких осіб: _____.
2) Встановити, що члени Наглядової ради Товариства здійснюють свої права, виконують свої обов'язки та функції безоплатно.
3) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
4) Уповноважити Голову Правління Товариства від імені Товариства укласти і підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

17. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

17.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:
Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

17.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:
1) Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 травня 2017 року.

Підсумки голосування:
Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).
Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

17.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Припинити повноваження членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з моменту закриття позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 травня 2017 року.

18. ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «ПРО ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ, ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА»

18.1. ОСНОВНІ ТЕЗИ ВИСТУПІВ:

Русін Є.Є. запропонував позначити у бюлетені для голосування варіант голосування за проект рішення.

18.2. ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. Проект рішення № 1:

1) Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчується головою реєстраційної комісії або членом реєстраційної комісії і вважається засвідченим за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

2) Вважати засвідченими бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

Підсумки голосування:

Кількість голосів «за»: 111304782 (сто одинадцять мільйонів триста чотири тисячі сімсот вісімдесят два) голоси (99,9991% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів «проти»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів «утримався»: 0 (нуль) голосів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 1000 (одна тисяча) голосів (0,0009% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 (нуль) голосів.

Рішення прийнято відповідно до проекту рішення № 1.

18.3. ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:

1) Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчується головою реєстраційної комісії або членом реєстраційної комісії і вважається засвідченим за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

2) Вважати засвідченими бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена

реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

XI. ПІДПИСИ

Голова позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства Є.Є.Русін

Секретар позачергових
Загальних зборів акціонерів Товариства В.І.Чирва

їв, Україна, другого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ЗВЄРЬКОВА Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів гр. України РУСІНА ЄВГЕНА ЄВГЕНОВИЧА та гр. України ЧИРВИ ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр.гр. РУСІНА ЄВГЕНА ЄВГЕНОВИЧА та ЧИРВИ ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА, ознайомлені з документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в Реєстрі за № 1151, 1158.

Стягнуто згідно з Декларацією.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС *Н.В. ЗВЄРЬКОВА*

Приватне товариство «Київспецтранс» Україна

Голова Правління ПрАТ «Київспецтранс» Гриньський А.М.

підписом 23 (двадцять три) арк.

Місто Київ, Україна
«12» червня 2017 року я, Верповська О. В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа. В останньому [illegible] аркушів, дописок, закреслених слів, незасвідчених виправлень або інших особливостей не містить.

Всього прошито (або пронумеровано), пронумерована скріплено печаткою 3 (три) аркуші

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Протокол № 18 від «26» травня 2017 року

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Русін Є.Б.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Чирва В.Я.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02772037)

Україна, м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037) (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київспецтранс», Відкритого акціонерного товариства «Київспецтранс», Державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс», Виробничого об'єднання по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс».

1.2. Цей статут (далі – Статут) є установчим документом Товариства.

2. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСПЕЦТРАНС»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KYIVSPETSTRANS».

2.2. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою: ПрАТ «КИЇВСПЕЦТРАНС»;
- російською мовою: ЧАО «КИЕВСПЕЦТРАНС»;
- англійською мовою: PrJSC «KYIVSPETSTRANS».

3. ВИД ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є акціонерним товариством.

4. ТИП ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є приватним акціонерним товариством.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має місцезнаходження за адресою: Україна, 04208, місто Київ, проспект Правди, будинок 89.

6. СТРОК ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство створене без обмеження строку діяльності Товариства.

7. МЕТА (ЦІЛЬ) ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

7.1. Метою (ціллю) діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства та працівників Товариства, максимізації добробуту акціонерів Товариства у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами Товариства дивідендів.

8. ПРЕДМЕТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

8.1. Предметом діяльності Товариства є всі види господарської діяльності в межах та за межами України, здійснення яких не заборонено законодавством, в тому числі, але не виключно такі види господарської діяльності:
- збирання безпечних відходів (основний);
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- допоміжне обслуговування наземного транспорту;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- збирання небезпечних відходів;
- оброблення та видалення безпечних відходів;
- оброблення та видалення небезпечних відходів;
- демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
- відновлення відсортованих відходів;
- інша діяльність щодо поводження з відходами.

9. СТАТУС ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство є створеним та набуло прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

9.2. Товариство є юридичною особою приватного права, підприємницьким товариством та господарським товариством відповідно до законодавства України, і здійснює свою діяльність на комерційній основі.

9.3. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

9.4. Товариство має всі права юридичної особи відповідно до законодавства, в тому числі має право:

- володіти, користуватися та розпоряджатися будь-яким чином належним Товариству на праві власності майном;
- від свого імені набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки;
- виступати позивачем, відповідачем, учасником процесів, справ, проваджень у судах, третейських судах, арбітражах в Україні та за кордоном;
- мати самостійний баланс, знак для товарів і послуг;
- відкривати та використовувати поточний, валютний та інші рахунки в банківських, фінансових та інших установах і організаціях;
- укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі: договори купівлі-продажу, дарування, підряду, послуг, міни, перевезення, зберігання, страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, застави, іпотеки, поруки, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності;
- набувати, відчужувати, відступати, отримувати, передавати, купувати, продавати, заставляти та отримувати в заставу та іпотеку, дарувати та отримувати в дар, здавати та отримувати в оренду майно, майнові права;
- виступати засновником, співзасновником та учасником юридичних осіб, в тому числі: господарських товариств, асоціацій, концернів, корпорацій;
- сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить законодавству;
- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства;
- самостійно визначати структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних Товариством філій, представництв та дочірніх підприємств;
- випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством, розміщувати їх в Україні та за кордоном;
- залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом діяльності Товариства, та користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства;
- вчиняти всі дії, що не суперечать законодавству.

9.5. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання Товариством спеціального дозволу (ліцензії).

9.6. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до Статуту Товариства та закону.

9.7. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій, якщо інше не встановлено законодавством України.

9.8. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери, якщо інше не встановлено законодавством України.

9.9. Товариство може наділяти майном, основними засобами та обіговими коштами створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства, якщо інше не встановлено законодавством. Керівники філій та представництв Товариства діють на підставі довіреностей та положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств Товариства – на підставі статутів таких підприємств, якщо інше не встановлено законодавством.

10. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА

10.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

10.2. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству, придбання майна інших суб'єктів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

10.3. Ринкова вартість майна Товариства у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, якщо інше не встановлено законодавством.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.
11.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
11.3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
11.4. Акціонери, які не повністю оплатили акції відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
11.5. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

12. СКЛАД ЗАСНОВНИКІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Засновниками Товариства є суб'єкти (особи), що прийняли рішення про заснування Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.
12.2. Засновники можуть на законних підставах купувати та набувати права на будь-яку кількість випущених Товариством акцій за згодою власників цих акцій, якщо інше не встановлено законодавством.

13. СКЛАД АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

14. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Акціонери Товариства, якщо інше не встановлено законодавством, мають такі права:
- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримувати у разі ліквідації Товариства частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- здійснювати права, передбачені для акціонерів Товариства актами законодавства та Статутом Товариства.

14.2. Акціонери Товариства, якщо інше не встановлено законодавством, мають такі обов'язки:
- дотримуватися Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати умови договору між акціонерами (у разі його укладення);
- виконувати обов'язки, встановлені для акціонерів Товариства законодавством України.

15. РОЗМІР І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства і складає 28422960,00 гривень (двадцять вісім мільйонів чотириста двадцять дві тисячі дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок).
15.2. Товариство має право збільшити та зменшити розмір статутного капіталу Товариства на умовах законодавства України.

16. РОЗМІР І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО КАПІТАЛУ ТОВАРИСТВА

16.1. Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

16.2. До досягнення встановленого Статутом Товариства розміру резервного капіталу Товариства розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

16.3. Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства.

17. КАТЕГОРІЯ, НОМІНАЛЬНА ВАРТІСТЬ І ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

17.1. Статутний капітал Товариства поділений на 113691840 штук (сто тринадцять мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень 25 копійок) кожна.

17.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

17.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

17.4. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону, якщо інше не встановлено законодавством України.

17.5. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються у письмовій формі, якщо інше не встановлено законодавством України.

18. АНУЛЮВАННЯ, КОНСОЛІДАЦІЯ ТА ДРОБЛЕННЯ АКЦІЙ

18.1. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал Товариства або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу Товариства.

18.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

18.3. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

18.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється законодавством України.

19. РОЗМІЩЕННЯ ТА ОБІГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТОВАРИСТВА

19.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законодавством.

19.2. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

19.3. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

19.4. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

19.5. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

20. ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ЇХ ВЛАСНИКОМ ДО ПРОДАЖУ ТРЕТІЙ ОСОБІ

20.1. Акціонери Товариства можуть продавати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

20.2. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання та не мають переважного права на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. Жодне положення Статуту Товариства не передбачає та не надає акціонерам Товариства переважне право на придбання і переважне право на купівлю акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі. Жодне положення Статуту Товариства не передбачає та не надає акціонерам Товариства переважного права на придбання і переважного права на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

21. ВІДСУТНІСТЬ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬСЯ ЇХ ВЛАСНИКОМ ДО ВІДЧУЖЕННЯ (У БУДЬ-ЯКИЙ СПОСІБ) ТРЕТІЙ ОСОБІ

21.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати (у будь-який спосіб) належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
21.2. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (у будь-який спосіб) третій особі. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у будь-який спосіб) третій особі. Жодне положення Статуту Товариства не передбачає та не надає акціонерам Товариства переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження (у будь-який спосіб) третій особі. Жодне положення Статуту Товариства не передбачає та не надає акціонерам Товариства переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у будь-який спосіб) третій особі.

22. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

22.1. Органами Товариства є такі органи:
- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

23. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

23.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.

24. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

24.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також уповноважений представник трудового колективу.
24.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
24.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.
24.4. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
24.5. 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.
24.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується у встановленому законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
24.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

25. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

25.1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
25.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 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 дроблення або консолідацію акцій;

- затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

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

26. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

26.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори акціонерів Товариства).

26.2. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

26.3. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими.

26.4. Рішення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства приймає Наглядова рада Товариства.

26.5. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також за наявності обставин, визначених у законодавстві України та Статуті Товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

26.6. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:
- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

26.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних таким акціонерам акцій Товариства та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

26.8. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Наглядової ради Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Наглядової ради Товариства копію такої вимоги.

26.9. Голова Наглядової ради Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства для прийняття Наглядовою радою Товариства рішень у зв'язку з відповідною вимогою.

26.10. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

26.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 26.7. Статуту Товариства.

26.12. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні Загальних зборів акціонерів Товариства надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

26.13. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

26.14. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

26.15. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 26.10. Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

27. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

27.1. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.

27.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з таких органів.

27.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про то, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора.

27.4. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства України, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування випротив прізвища відповідного кандидата.

27.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

27.6. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

27.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового припинення повноважень голови Правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови

Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 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.

27.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства.

27.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства.

27.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

27.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням або розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

28. СПОСІБ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ТА ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

28.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

28.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням законодавства України) особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами. У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

28.3. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством України.

28.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

28.5. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у законодавстві України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

28.6. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства.

28.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства.

28.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України, якщо інше не встановлено законодавством України. У такому разі Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний.

29. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

29.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

29.3. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

29.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства, – акціонерами, які цього вимагають.

29.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

29.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

29.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

29.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

29.9. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

29.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

29.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

29.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

29.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій, а також інші встановлені законодавством України особи, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

29.14. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або інших встановлених законодавством осіб до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

29.15. Хід Загальних зборів акціонерів Товариства або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів Товариства чи самих Загальних зборів акціонерів Товариства може фіксуватися

технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

29.16. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства голова Наглядової ради Товариства або інша уповноважена Наглядовою радою Товариства особа, якщо інше не встановлено законодавством України.

29.17. Веде протокол Загальних зборів акціонерів Товариства корпоративний секретар Товариства або інша уповноважена Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства особа, якщо інше не встановлено Статутом Товариства або законодавством України.

29.18. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства.

30. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

30.1. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

30.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

31. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

31.2. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

31.4. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

31.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

31.6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

31.7. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, у разі вирішення таких 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 приєднання Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

31.9. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства 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 Товариства 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 Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в

повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

31.10. На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесених на голосування.

31.11. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів Товариства до наступного дня.

31.12. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.

31.13. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

31.14. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

31.15. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення законодавства України.

32. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

32.1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

32.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (записи «за», «проти», «утримався»);
- 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;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

32.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління Товариства (якщо порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства передбачено питання про обрання членів Правління Товариства), Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Під час обрання членів Наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради Товариства в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

32.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством України;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 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;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

32.5. Якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства, бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування,

засвідчується головою реєстраційної комісії або членом реєстраційної комісії і вважається засвідченим за наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркуша бюлетеня.

32.6. Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

32.7. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

32.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

32.9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

32.10. 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.

32.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

33. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

33.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

33.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають).

33.3. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

33.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

34. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

34.1. За підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства складається протокол, що підписується всіма членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

34.2. 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.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.

34.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

34.5. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

34.6. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування.

34.7. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення простим поштовим відправленням або шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства відповідної інформації про підсумки голосування.

34.8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

34.9. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

35. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

35.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

35.2. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів акціонерів Товариства з кожного питання);
- головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

35.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідальна, скріплюється підписом голови Правління Товариства.

35.4. У випадках необхідності термінового прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства та якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 (двадцяти п'яти) осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Загальних зборів акціонерів Товариства про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

36. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

36.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

37. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

37.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) членів, включаючи голову Наглядової ради Товариства.

38. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

38.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.

38.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про затвердження ринкової вартості розміщення або продажу акцій, які викупило Товариство;
- обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна, визначеної на засадах незалежної оцінки;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про створення філій, представництв, дочірніх підприємств Товариством;
- прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про утворення постійних та тимчасових комітетів, та про перелік питань, які передаються комітетам для вивчення і підготовки;
- визначення форм контролю за діяльністю Правління Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Статутом Товариства та законодавством України.

38.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

38.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради Товариства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

38.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства. Порядок утворення

діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду Товариства. Комітети Наглядової ради Товариства діють в межах завдань, встановлених Наглядовою радою Товариства. Комітет Наглядової ради Товариства очолює член Наглядової ради Товариства, визначений рішенням Наглядової ради Товариства. Голова комітету Наглядової ради Товариства планує роботу комітету за погодженням з членами комітету Наглядової ради Товариства. Комітети Наглядової ради Товариства надають голові Наглядової ради Товариства у будь-якій формі висновки за результатами виконання поставлених завдань. Висновки комітету Наглядової ради Товариства мають рекомендаційний характер для Наглядової ради Товариства.

38.6. Наглядова рада Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Наглядової ради Товариства у відповідності з законодавством України.

39. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

39.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

39.2. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

39.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки.

39.4. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (лише - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

39.5. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

39.6. Повноваження члена Наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Товариства, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.

39.7. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з законодавством України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

39.8. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Товариства.

39.9. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради Товариства, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

39.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради Товариства, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради Товариства.

39.11. Акціонери та член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради Товариства.

39.12. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

40. Члени Наглядової ради Товариства мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів Товариства за затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства кошторисом.

40.1. Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

40.2. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства України Загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

40.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

40.4. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.

40.5. Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, законодавством України.

40.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Наглядової ради Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або законодавством України.

40.7. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та одночасне обрання нових членів Наглядової ради товариства.

40.8. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

40.9. У разі якщо неналежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

40.10. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

40.11. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

41. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

41.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться щомісяця в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

41.2. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови Наглядової ради Товариства або на вимогу Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства, члена Правління Товариства.

41.3. Вимога про скликання засідання Наглядової ради Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Наглядової ради Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу. Якщо порядком денним засідання Наглядової ради Товариства передбачено питання припинення повноважень голови Правління Товариства і членів Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, а також пропозиція щодо кандидатур для обрання членів Правління Товариства. Якщо порядком денним засідання Наглядової ради Товариства передбачено питання відсторонення голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, а також пропозиція щодо кандидатур для обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження членів Правління Товариства.

41.4. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Наглядової ради Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Наглядової ради Товариства копію такої вимоги.

41.5. Голова Наглядової ради Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства.

41.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Наглядової ради Товариства може бути прийнято головою Наглядової ради Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства законодавству або Статуту Товариства.

41.7. У разі скликання засідання Наглядової ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Наглядової ради Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Наглядової ради Товариства) проведення засідання Наглядової

ради Товариства, порядок денний засідання Наглядової ради Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Наглядової ради Товариства.

41.8. Голова Наглядової ради Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Наглядової ради Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

41.9. У разі скликання засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства, Наглядова рада Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

41.10. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради Товариства узгодили інше місце проведення засідання Наглядової ради Товариства.

41.11. Засідання Наглядової ради Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Наглядової ради Товариства.

41.12. Кожний член Наглядової ради Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

41.13. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

41.14. Наглядова рада Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

41.15. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

41.16. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

41.17. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

41.18. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства і до обрання нового складу Наглядової ради Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

41.19. З числа присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства осіб голова Наглядової ради Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

41.20. У ході засідання Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Наглядової ради Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства.

41.21. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються членами Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, одноголосно, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів.

41.22. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства, включаючи голову Наглядової ради Товариства, має один голос.

41.23. Голосування на засіданні Наглядової ради Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або законодавством України.

41.24. Член Наглядової ради Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

41.25. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою радою Товариства рішень.

41.26. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Наглядовою радою Товариства, рішення Наглядової ради Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Наглядової ради Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Наглядової ради Товариства свою позицію.

41.27. Підрахунок голосів на засіданні Наглядової ради Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Наглядової ради Товариства, надає головуючий засідання Наглядової ради Товариства.

41.28. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

41.29. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Наглядової ради Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства;
- порядок денний засідання Наглядової ради Товариства;

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради Товариства, які голосували «за», «проти» і «утрималися» з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства;
- зміст прийнятих Наглядовою радою Товариства рішень.

41.30. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства.

41.31. Копії протоколів засідань Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Наглядової ради Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Наглядової ради Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.

41.32. Ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, головою Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Наглядової ради Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Наглядової ради Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.

41.33. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства здійснює Товариство.

42. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

42.1. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

42.2. Зміна персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

43. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

43.1. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

44. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

44.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства.

45. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

45.1. Кількісний склад Правління Товариства, становить 5 (п'ять) членів, включаючи голову Правління Товариства.

46. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

46.1. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

46.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

46.3. Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

46.4. Правління Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Правління Товариства у відповідності з законодавством України.

47. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

47.1. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

47.2. Члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та законодавством України, строком на 3 (три) роки.

47.3. Особи, обрані членами Правління Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не встановлено законодавством України.

47.4. Повноваження члена Правління Товариства дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства.

47.5. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

47.6. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства.

47.7. Голова Правління Товариства, серед іншого, виконує такі функції:

- організовує роботу Правління Товариства;
- здійснює керівництво Товариством;
- скликає засідання Правління Товариства та головує на них;
- забезпечує ведення протоколів засідань Правління Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства;
- вчиняє правочини від імені Товариства;
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства;
- керує поточними справами Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства;
- приймає рішення щодо вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- приймає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
- приймає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- затверджує штатний розпис філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- підписує договори та контракти з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;
- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписує доручення та довіреності від імені Товариства;
- вживає заходів для заохочення працівників Товариства, накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених законодавством України;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- підписує колективний договір.

47.8. У разі неможливості виконання головою Правління Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Правління Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Правління Товариства, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства або законодавством України. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому законодавством України.

47.9. Повноваження члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства.

47.10. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління Товариства.

48. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРАВЛІННЯМ ТОВАРИСТВА

48.1. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

48.2. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою голови Правління Товариства або на вимогу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства, члена Правління Товариства.

48.3. Кожний член Правління Товариства має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання Правління Товариства.

48.4. Вимога про скликання засідання Правління Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Правління Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу.

48.5. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Правління Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Правління Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Правління Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Правління Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Правління Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Правління Товариства.

48.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Правління Товариства може бути прийнято головою Правління Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Правління Товариства законодавству або Статуту Товариства.

48.7. У разі скликання засідання Правління Товариства, голова Правління Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Правління Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Правління Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Правління Товариства) проведення засідання Правління Товариства, порядок денний засідання Правління Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Правління Товариства.

48.8. Голова Правління Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Правління Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

48.9. У разі скликання засідання Правління Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Правління Товариства, Правління Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

48.10. Засідання Правління Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Правління Товариства узгодили інше місце проведення засідання Правління Товариства.

48.11. Засідання Правління Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Правління Товариства.

48.12. Кожний член Правління Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Правління Товариства.

48.13. Правління Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Правління Товариства.

48.14. Правління Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Правління Товариства.

48.15. Члени Наглядової ради Товариства, корпоративний секретар Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства, а інші особи мають право бути присутніми на засіданні Правління Товариства за згоди членів Правління Товариства, присутніх на засіданні Правління Товариства.

48.16. Засідання Правління Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління Товариства.

48.17. У разі дострокового припинення повноважень члена Правління Товариства і до обрання всього складу Правління Товариства засідання Правління Товариства є правомочними для вирішення питань, відповідно до компетенції Правління Товариства за умови, що кількість членів Правління Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини складу Правління Товариства.

48.18. З числа присутніх на засіданні Правління Товариства осіб голова Правління Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Правління Товариства.

48.19. У ході засідання Правління Товариства за рішенням Правління Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Правління Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Правління Товариства, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства.

48.20. Рішення Правління Товариства приймається простою більшістю голосів членів Правління Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів. Одностайність або кваліфікована більшість голосів членів Правління Товариства при прийнятті рішення вимагається у випадках, передбачених законодавством України.

48.21. На засіданні Правління Товариства кожний член Правління Товариства, включаючи голову Правління Товариства, має один голос.

48.22. Голосування на засіданні Правління Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства або законодавством України.

48.23. Член Правління Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

48.24. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Правлінням Товариства, рішення Правління Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Правління Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Правління Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Правління Товариства свою позицію.

48.25. Підрахунок голосів на засіданні Правління Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Правління Товариства, надає головуючий засідання Правління Товариства.

48.26. Засідання Правління Товариства або розгляд окремого питання за рішенням Правління Товариства може фіксуватися технічними засобами.

48.27. На засіданні Правління Товариства ведеться протокол.

48.28. Протокол засідання Правління Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Правління Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Правління Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Правління Товариства;
- порядок денний засідання Правління Товариства;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Правління Товариства, які голосували «за», «проти» і «утрималися» з кожного питання порядку денного засідання Правління Товариства;
- зміст прийнятих Правлінням Товариства рішень.

48.29. Протокол засідання Правління Товариства підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління Товариства, члену Наглядової ради Товариства або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

48.30. Копії протоколів засідань Правління Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Правління Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Правління Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.

48.31. Ініціатору питання, розглянутого Правлінням Товариства, головою Правління Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Правління Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Правління Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.

48.32. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Правління Товариства здійснює Товариство.

49. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

49.1. Зміна кількісного складу Правління Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

49.2. Зміна персонального складу Правління Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

50. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

50.1. Зміна компетенції Правління Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

51. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

51.1. Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

52. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

52.1. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить 3 (три) члени, включаючи голову Ревізійної комісії Товариства.

53. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

53.1. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

53.2. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства та Правління Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом Товариства або внутрішніми положеннями Товариства.

53.3. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, необхідних для виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх функцій.

53.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

53.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства або за вимогою акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

53.6. Ревізійна комісія Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Ревізійної комісії Товариства у відповідності з законодавством України.

54. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

54.1. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 (три) роки.

54.2. Особи, обрані членами Ревізійної комісії Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не встановлено законодавством України.

54.3. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

54.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради Товариства;
- член Правління Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

54.5. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

54.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства.

54.7. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

54.8. Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії Товариства.

54.9. Голова Ревізійної комісії Товариства організовує роботу Ревізійної комісії Товариства, скликає засідання Ревізійної комісії Товариства та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію Товариства, законодавством України.

54.10. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Ревізійної комісії Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства або законодавством України.

54.11. Повноваження голови Ревізійної комісії або іншого члена Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

55. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ ТОВАРИСТВА

55.1. Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

55.2. Засідання Ревізійної комісії Товариства скликаються за ініціативою голови Ревізійної комісії Товариства або на вимогу Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Правління Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства.

55.3. Вимога про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу.

55.4. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Ревізійної комісії Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Ревізійної комісії Товариства копію такої вимоги.

55.5. Голова Ревізійної комісії Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято головою Ревізійної комісії Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства законодавству або Статуту Товариства.

55.7. У разі скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, голова Ревізійної комісії Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Ревізійної комісії Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Ревізійної комісії Товариства) проведення засідання Ревізійної комісії Товариства, порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Ревізійної комісії Товариства.

55.8. Голова Ревізійної комісії Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

55.9. У разі скликання засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, Ревізійна комісія Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

55.10. Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Ревізійної комісії Товариства узгодили інше місце проведення засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.11. Засідання Ревізійної комісії Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.12. Кожний член Ревізійної комісії Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.13. Ревізійна комісія Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.14. Ревізійна комісія Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.15. На вимогу Ревізійної комісії Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства та інші визначені нею особи.

55.16. Засідання Ревізійної комісії Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Ревізійної комісії Товариства.

55.17. У разі дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства і до обрання нового складу Ревізійної комісії Товариства засідання Ревізійної комісії Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

55.18. З числа присутніх на засіданні Ревізійної комісії Товариства осіб голова Ревізійної комісії Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.19. У ході засідання Ревізійної комісії Товариства за рішенням Ревізійної комісії Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства.

55.20. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів. Одностайність або кваліфікована більшість голосів членів Ревізійної комісії Товариства при прийнятті рішення вимагається у випадках, передбачених законодавством України.

55.21. На засіданні Ревізійної комісії Товариства кожний член Ревізійної комісії Товариства, включаючи голову Ревізійної комісії Товариства, має один голос.

55.22. Голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства або законодавством України.

55.23. Член Ревізійної комісії Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

55.24. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Ревізійною комісією Товариства, рішення Ревізійної комісії Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Ревізійної комісії Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Ревізійної комісії Товариства свою позицію.

55.25. Підрахунок голосів на засіданні Ревізійної комісії Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства, надає головуючий засідання Ревізійної комісії Товариства.

55.26. Засідання Ревізійної комісії Товариства або розгляд окремого питання за рішенням Ревізійної комісії Товариства може фіксуватися технічними засобами.

55.27. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Ревізійної комісії Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Ревізійної комісії Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Ревізійної комісії Товариства;
- порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Ревізійної комісії Товариства, які голосували «за», «проти» і «утрималися» з кожного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства;
- зміст прийнятих Ревізійною комісією Товариства рішень.

55.28. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписує головуючий на засіданні Ревізійної комісії Товариства.

55.29. Копії протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Ревізійної комісії Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Ревізійної комісії Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.

55.30. Ініціатору питання, розглянутого Ревізійною комісією Товариства, головою Ревізійної комісії Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Ревізійної комісії Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.
55.31. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства здійснює Товариство.

56. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

56.1. Зміна кількісного складу Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.
56.2. Зміна персонального складу Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

57. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

57.1. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

58. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР ТОВАРИСТВА

58.1. Наглядова рада Товариства за пропозицією голови Наглядової ради Товариства у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря Товариства.
58.2. Корпоративний секретар Товариства є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
58.3. Корпоративний секретар Товариства виконує такі функції:

- виконує функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства;
- веде протоколи засідань Наглядової ради Товариства, якщо таке рішення буде прийнято головою Наглядової ради Товариства;
- веде протоколи засідань Правління Товариства, якщо таке рішення буде прийнято головою Правління Товариства;
- веде протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства, якщо таке рішення буде прийнято головою Ревізійної комісії Товариства;
- здійснює організаційні заходи щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до законодавства України, Статуту Товариства, внутрішніх документів Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства;
- надає допомогу членам Наглядової ради Товариства, Правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства у виконанні ними своїх обов'язків;
- забезпечує належний зв'язок Товариства з акціонерами Товариства та іншими заінтересованими особами;
- забезпечує зберігання наданих йому документів, в тому числі протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства, засідань Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства;
- надає акціонерам завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених законодавством України.

58.4. Наглядова рада Товариства, Правління Товариства, Ревізійна комісія Товариства зобов'язані надавати корпоративному секретарю Товариства на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

59. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

59.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова Наглядової ради Товариства та члени Наглядової ради Товариства, голова Правління Товариства та члени Правління Товариства, голова Ревізійної комісії Товариства та члени Ревізійної комісії Товариства.
59.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства або Ревізійній комісії Товариства.
59.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
59.4. Посадова особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію: 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; 2) проект правочину.

59.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

59.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії Товариства або аудитора Товариства зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

59.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

59.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту Товариства та інших документів Товариства.

59.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

60. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

60.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

60.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

60.3. Вищим органом трудового колективу є конференції трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та схвалюють проект колективного договору, вирішують питання самоврядування трудового колективу, визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

60.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з органами Товариства представляє уповноважений представник трудового колективу.

60.5. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

- укладає від імені трудового колективу колективний договір (у разі відсутності профспілкової організації);
- узгоджує з Правлінням Товариства перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- розробляє та узгоджує з Правлінням Товариства програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- порушує клопотання перед Правлінням Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- вирішує інші питання самоврядування трудового колективу відповідно до законодавства України.

61. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

61.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну та іншу інформацію відповідно до законодавства України.

61.2. Фінансові роки Товариства відповідають календарним.

61.3. Товариство зобов'язане зберігати документи на умовах законодавства України.

62. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

62.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

62.2. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів Товариства акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

62.3. Товариство зобов'язане протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 (десять) відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

63. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Правління Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язане надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

63.1. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

63.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії Товариства у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів

акціонера), які (акцій) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

64. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ І ЗБИТКІВ

64.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства України.

64.2. Якщо інше не встановлено законодавством України або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди акціонерам Товариства;
- створюється та поповнюється резервний капітал Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки) Товариства.

64.3. Товариство покриває збитки Товариства відповідно до вимог законодавства України.

65. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ ТА ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ВИПЛАТУ ДИВІДЕНДІВ

65.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

65.2. Виплати дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

65.3. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 65.2. Статуту Товариства, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

65.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями Товариства, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою Товариства.

65.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему.

65.6. Протягом 20 (двадцяти) днів після складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, Товариство направляє кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, поштою відповідне письмове повідомлення рекомендованим поштовим відправленням, яке має містити інформацію про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів такій особі, якщо інше не встановлено законодавством.

65.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

65.8. Товариство в порядку, визначеному законодавством України, здійснює виплату дивідендів акціонерам Товариства через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

65.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума статутного капіталу Товариства, резервного капіталу Товариства.

65.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до законодавства України.

66. ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

66.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів Товариства акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Статуті Товариства та/або рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

66.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

66.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

66.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

66.5. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який прийняв (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6. У разі якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру поштою відповідне письмове повідомлення рекомендованим поштовим відправленням про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

7.7. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство повинне протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

7.8. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.

7.9. Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

7. ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про:

злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

зміну розміру статутного капіталу.

7.2. Товариство у випадках, передбачених законодавством України, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

7.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до законодавства України, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законодавством України.

7.5. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.6. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

ціни викупу акцій;

кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

загальної вартості у разі викупу акцій товариством;

строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

7.7. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

7.8. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.9. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у законодавстві України, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

8. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

8.1. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства.

9. НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

69.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законодавством України, на умовах законодавства України.

70. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПО ВИКУПУ АКЦІЙ

70.1. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій встановлюються чинним законодавством України.

71. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

71.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

71.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України, з дотриманням вимог, встановлених законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

71.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

71.4. Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

71.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

71.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

71.7. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

71.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством України.

71.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

71.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

71.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради Товариства та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів Товариства.

71.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

71.13. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості, якщо інше не встановлено законодавством:

- у першу чергу – вимоги щодо відшкодування шкоди, заданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу, відповідно до законодавства України;
- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

71.14. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

71.15. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

71.16. У разі неплатоспроможності Товариства до Товариства можуть бути застосовані судові процедури банкрутства, передбачені законодавством України.

7. СПОСІБ ПОДАННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА

7.1. Якщо інше не встановлено законодавством або Статутом Товариства, повідомлення акціонеру, що містить передбачену законом та Статутом Товариства інформацію направляється акціонеру шляхом надсилання поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

8.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, якщо інше не встановлено законодавством України.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Назви розділів Статуту Товариства використовуються для зручності і не враховуються при тлумаченні Статуту Товариства.

9.2. Недійсність окремої частини Статуту Товариства не має наслідком недійсності інших його частин і Статуту Товариства в цілому.

9.3. Положення, що не врегульовані Статутом Товариства, регулюються законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

9.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства та нормами законодавства України, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства України.

Голова Правління Товариства А.М. Грушинський

Київ, Україна, другого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, ЗВЄРЬКОВА Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСПЕЦТРАНС» - ГРУЩИНСЬКОГО АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1159.

Стягнуто платежів згідно з законодавством.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС ***Н.В. ЗВЄРЬКОВА***

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою 30 арк.
Голова Правління Грущинський А.М

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Протокол №18 від «26» травня 2017 року

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Руднєв

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
В. У. Чирва

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02772037)

Україна, м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037) (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київспецтранс», Відкритого акціонерного товариства «Київспецтранс», Державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс», Виробничого об'єднання по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс».

2. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Ревізійна комісія Товариства є органом Товариства, який проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

3. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

3.1. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства становить **3 (три) члени**, включаючи голову Ревізійної комісії Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Ревізійна комісія Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів Товариства та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

4.2. Члени Ревізійної комісії Товариства мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради Товариства та Правління Товариства у випадках, передбачених законодавством, Статутом Товариства або внутрішніми положеннями Товариства.

4.3. Ревізійна комісія Товариства проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Правління Товариства забезпечує членам Ревізійної комісії Товариства доступ до інформації в межах, необхідних для виконання членами Ревізійної комісії Товариства своїх функцій.

4.4. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія Товариства готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

4.5. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативи Ревізійної комісії Товариства, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

4.6. Ревізійна комісія Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Ревізійної комісії Товариства у відповідності з законодавством України.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на **3 (три) роки**.

5.2. Особи, обрані членами Ревізійної комісії Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не встановлено законодавством України.

5.3. Повноваження члена Ревізійної комісії Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- член Наглядової ради Товариства;
- член Правління Товариства;
- корпоративний секретар Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності.

5.5. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

5.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії Товариства.

5.7. Голова Ревізійної комісії Товариства обирається членами Ревізійної комісії Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

5.8. Ревізійна комісія Товариства має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії Товариства.

5.9. Голова Ревізійної комісії Товариства організовує роботу Ревізійної комісії Товариства, скликає засідання Ревізійної комісії Товариства та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію Товариства, законодавством України.

5.10. У разі неможливості виконання головою Ревізійної комісії Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Ревізійної комісії Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства або законодавством України.

5.11. Повноваження голови Ревізійної комісії або іншого члена Ревізійної комісії Товариства можуть бути достроково припинені за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ РЕВІЗІЙНОЮ КОМІСІЄЮ ТОВАРИСТВА

6.1. Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

6.2. Засідання Ревізійної комісії Товариства скликаються за ініціативою голови Ревізійної комісії Товариства або на вимогу Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Правління Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства.

6.3. Вимога про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу.

6.4. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Ревізійної комісії Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Ревізійної комісії Товариства копію такої вимоги.

6.5. Голова Ревізійної комісії Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято головою Ревізійної комісії Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства законодавству або Статуту Товариства.

6.7. У разі скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, голова Ревізійної комісії Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Ревізійної комісії Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Ревізійної комісії Товариства) проведення засідання Ревізійної комісії Товариства, порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Ревізійної комісії Товариства.

6.8. Голова Ревізійної комісії Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.9. У разі скликання засідання Ревізійної комісії Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, Ревізійна комісія Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

6.10. Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Ревізійної комісії Товариства узгодили інше місце проведення засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.11. Засідання Ревізійної комісії Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.12. Кожний член Ревізійної комісії Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.13. Ревізійна комісія Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.14. Ревізійна комісія Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.15. На вимогу Ревізійної комісії Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства та інші визначені нею особи.

6.16. Засідання Ревізійної комісії Товариства вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Ревізійної комісії Товариства.

6.17. У разі дострокового припинення повноважень члена Ревізійної комісії Товариства і до обрання всього складу Ревізійної комісії Товариства засідання Ревізійної комісії Товариства є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

6.18. З числа присутніх на засіданні Ревізійної комісії Товариства осіб голова Ревізійної комісії Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.19. У ході засідання Ревізійної комісії Товариства за рішенням Ревізійної комісії Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Ревізійної комісії Товариства, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства.

6.20. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів. Одностайність або кваліфікована більшість голосів членів Ревізійної комісії Товариства при прийнятті рішення вимагається у випадках, передбачених законодавством України.

6.21. На засіданні Ревізійної комісії Товариства кожний член Ревізійної комісії Товариства, включаючи голову Ревізійної комісії Товариства, має один голос.

6.22. Голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Ревізійною комісією Товариства або законодавством України.

6.23. Член Ревізійної комісії Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.24. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Ревізійною комісією Товариства, рішення Ревізійної комісії Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Ревізійної комісії Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Ревізійної комісії Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Ревізійної комісії Товариства свою позицію.

6.25. Підрахунок голосів на засіданні Ревізійної комісії Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства, надає головуючий засідання Ревізійної комісії Товариства.

6.26. Засідання Ревізійної комісії Товариства або розгляд окремого питання за рішенням Ревізійної комісії Товариства може фіксуватися технічними засобами.

6.27. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Ревізійної комісії Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Ревізійної комісії Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Ревізійної комісії Товариства;
- порядок денний засідання Ревізійної комісії Товариства;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Ревізійної комісії Товариства, які голосували «за», «проти» і «утримався з кожного питання порядку денного засідання Ревізійної комісії Товариства;
- зміст прийнятих Ревізійною комісією Товариства рішень.

6.28. Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства підписує головуючий на засіданні Ревізійної комісії Товариства.

6.29. Копії протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Ревізійної комісії Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Ревізійної комісії Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.

6.30. Ініціатору питання, розглянутого Ревізійною комісією Товариства, головою Ревізійної комісії Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Ревізійної комісії Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Ревізійної комісії Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.

6.31. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Ревізійної комісії Товариства здійснює Товариство.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Зміна кількісного складу Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

7.2. Зміна персонального складу Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

8.1. Зміна компетенції Ревізійної комісії Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається у відповідності зі Статутом Товариства та законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Назви розділів Положення про Ревізійну комісію Товариства використовуються для зручності і не враховуються при тлумаченні Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10.2. Недійсність окремої частини Положення про Ревізійну комісію Товариства не має наслідком недійсності інших його частин і Положення про Ревізійну комісію Товариства в цілому.

10.3. Положення, що не врегульовані Положення про Ревізійну комісію Товариства регулюються законодавством України та Статутом Товариства.

10.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Ревізійну комісію Товариства та нормами Статуту Товариства, застосуванню підлягають відповідні норми Статуту Товариства.

10.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Ревізійну комісію Товариства та нормами законодавства України, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства України.

Голова Правління Товариства Руснічук А.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Протокол № 18 від «26» травня 2017 року

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Руян Є.Є.

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Ю.У. Чирва

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02772037)

Україна, м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037) (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київспецтранс», Відкритого акціонерного товариства «Київспецтранс», Державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс», Виробничого об'єднання по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс».

2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

2.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та законодавством України, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

3.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить **5 (п'ять)** членів, включаючи голову Наглядової ради Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Товариства Загальними зборами акціонерів Товариства.

4.2. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- прийняття рішення про затвердження ринкової вартості розміщення або продажу акцій, які викупило Товариство;
- обрання та припинення повноважень голови Правління Товариства і членів Правління Товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства;
- обрання реєстраційної комісії;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про затвердження ринкової вартості майна, визначеної на засадах незалежної оцінки;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства України;
- прийняття рішення про створення філій, представництв, дочірніх підприємств Товариства;
- прийняття рішення про обрання корпоративного секретаря;
- прийняття рішення про утворення постійних та тимчасових комітетів, та про перелік питань, які передаються комітетам для вивчення і підготовки;
- визначення форм контролю за діяльністю Правління Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства згідно із Статутом Товариства та законодавством України.

4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

4.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради Товариства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Товариства.

4.5. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду Товариства. Комітети Наглядової ради Товариства діють в межах завдань, встановлених Наглядовою радою Товариства. Комітет Наглядової ради Товариства очолює член Наглядової ради Товариства, визначений рішенням Наглядової ради Товариства. Голова комітету Наглядової ради Товариства планує роботу комітету за погодженням з членами комітету Наглядової ради Товариства. Комітети Наглядової ради Товариства надають голові Наглядової ради Товариства у будь-якій формі висновки за результатами виконання поставлених завдань. Висновки комітету Наглядової ради Товариства мають рекомендаційний характер для Наглядової ради Товариства.

4.6. Наглядова рада Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Наглядової ради Товариства у відповідності з законодавством України.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа.

5.2. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

5.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом кумулятивного голосування строком на **3 (три) роки**.

5.4. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

5.5. Особи, обрані членами Наглядової ради Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.6. Повноваження члена Наглядової ради Товариства, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Товариства. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Товариства, замінити такого представника – члена Наглядової ради Товариства.

5.7. Член Наглядової ради Товариства, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з законодавством України, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

5.8. Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради Товариства припиняються, а новий член Наглядової ради Товариства набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Товариства.

5.9. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради Товариства, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

5.10. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради Товариства, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради Товариства.

5.11. Акціонери та член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради Товариства.

5.12. Член Наглядової ради Товариства повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

6. Члени Наглядової ради Товариства мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів Товариства за затвердженим Загальними зборами акціонерів Товариства кошторисом.

6.1. Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається законодавством України, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

6.2. Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог законодавства України Загальними зборами акціонерів Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

6.3. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Товариства.

6.4. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради Товариства.

6.5. Голова Наглядової ради Товариства організовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, законодавством України.

6.6. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Наглядової ради Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або законодавством України.

6.7. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства та одночасне обрання нових членів Наглядової ради товариства.

6.8. Без рішення Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Товариства, який є представником акціонера.

6.9. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

6.10. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.11. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

7. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться щомісяця в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.2. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови Наглядової ради Товариства або на вимогу Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства, члена Правління Товариства.

7.3. Вимога про скликання засідання Наглядової ради Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Наглядової ради Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу. Якщо порядком денним засідання Наглядової ради Товариства передбачено питання припинення повноважень голови Правління Товариства і членів Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, а також пропозиція щодо кандидатур для обрання членів Правління Товариства. Якщо порядком денним засідання

Наглядової ради Товариства передбачено питання відсторонення голови Правління Товариства або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, а також пропозиція щодо кандидатур для обрання осіб, які тимчасово здійснюватимуть повноваження членів Правління Товариства.

7.4. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Наглядової ради Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Наглядової ради Товариства копію такої вимоги.

7.5. Голова Наглядової ради Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Наглядової ради Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства.

7.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Наглядової ради Товариства може бути прийнято головою Наглядової ради Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Наглядової ради Товариства законодавству або Статуту Товариства.

7.7. У разі скликання засідання Наглядової ради Товариства, голова Наглядової ради Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Наглядової ради Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Наглядової ради Товариства) проведення засідання Наглядової ради Товариства, порядок денний засідання Наглядової ради Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Наглядової ради Товариства.

7.8. Голова Наглядової ради Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Наглядової ради Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.9. У разі скликання засідання Наглядової ради Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства, Наглядова рада Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

7.10. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Наглядової ради Товариства узгодили інше місце проведення засідання Наглядової ради Товариства.

7.11. Засідання Наглядової ради Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Наглядової ради Товариства.

7.12. Кожний член Наглядової ради Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

7.13. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

7.14. Наглядова рада Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства.

7.15. На вимогу Наглядової ради Товариства в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Товариства, корпоративний секретар Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.16. У засіданні Наглядової ради Товариства на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.17. Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.18. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства і до обрання всього складу Наглядової ради Товариства засідання Наглядової ради Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.19. З числа присутніх на засіданні Наглядової ради Товариства осіб голова Наглядової ради Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Наглядової ради Товариства.

7.20. У ході засідання Наглядової ради Товариства за рішенням Наглядової ради Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Наглядової ради Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства.

7.21. Рішення Наглядової ради Товариства приймається членами Наглядової ради Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, одноголосно, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів.

7.22. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради Товариства, включаючи голову Наглядової ради Товариства, має один голос.

7.23. Голосування на засіданні Наглядової ради Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або законодавством України.
7.24. Член Наглядової ради Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.
7.25. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою радою Товариства рішень.
7.26. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Наглядовою радою Товариства, рішення Наглядової ради Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Наглядової ради Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Наглядової ради Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Наглядової ради Товариства свою позицію.
7.27. Підрахунок голосів на засіданні Наглядової ради Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Наглядової ради Товариства, надає головуючий засідання Наглядової ради Товариства.
7.28. Засідання Наглядової ради Товариства або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
7.29. Протокол засідання Наглядової ради Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Наглядової ради Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Наглядової ради Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Наглядової ради Товариства;
- порядок денний засідання Наглядової ради Товариства;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради Товариства, які голосували «за», «проти» і «утримався» з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради Товариства;
- зміст прийнятих Наглядовою радою Товариства рішень.

7.30. Протокол засідання Наглядової ради Товариства підписує головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства.
7.31. Копії протоколів засідань Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Наглядової ради Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Наглядової ради Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.
7.32. Ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, головою Наглядової ради Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Наглядової ради Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Наглядової ради Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.
7.33. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства здійснює Товариство.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

8.1. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.
8.2. Зміна персонального складу Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

9. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА

9.1. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ТОВАРИСТВА

10.1. Зміни до Положення про Наглядову раду Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
10.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається у відповідності зі Статутом Товариства та законодавством України.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Назви розділів Положення про Наглядову раду Товариства використовуються для зручності і не враховуються при тлумаченні Положення про Наглядову раду Товариства.
11.2. Недійсність окремої частини Положення про Наглядову раду Товариства не має наслідком недійсності інших його частин і Положення про Наглядову раду Товариства в цілому.
11.3. Положення, що не врегульовані Положення про Наглядову раду Товариства регулюються законодавством України та Статутом Товариства.

11.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Наглядову раду Товариства та нормами Статуту Товариства, застосуванню підлягають відповідні норми Статуту Товариства.

11.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Наглядову раду Товариства та нормами законодавства України, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства України.

Голова Правління Товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Протокол №18 від «26» травня 2017 року

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02772037)

Україна, м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037) (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київспецтранс», Відкритого акціонерного товариства «Київспецтранс», Державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс», Виробничого об'єднання по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс».

2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

2.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства.

3. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів Товариства за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також уповноважений представник трудового колективу.

3.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3.3. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

3.4. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

3.5. 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.

3.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, видана фізичною особою, посвідчується у встановленому законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

3.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонерів Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

4.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- **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 дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства, Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

- обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;
- обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- **прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;**
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства згідно із законодавством України та Статутом Товариства.

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

5. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів Товариства (річні Загальні збори акціонерів Товариства).

5.2. Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року.

5.3. Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних Загальних зборів акціонерів Товариства, вважаються позачерговими.

5.4. Рішення про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства приймає Наглядова рада Товариства.

5.5. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються у разі неплатоспроможності Товариства, а також за наявності обставин, визначених у законодавстві України та Статуті Товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

5.6. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:
- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

5.7. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних таким акціонерам акцій Товариства та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства передбачено питання дострокового припинення повноважень голови Правління Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.8. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у будь-якій формі повідомляє голову Наглядової ради Товариства про отримання відповідної вимоги та надає голові Наглядової ради Товариства копію такої вимоги.

5.9. Голова Наглядової ради Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства ініціює скликання засідання Наглядової ради Товариства для прийняття Наглядовою радою Товариства рішень у зв'язку з відповідною вимогою.

5.10. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

5.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 26.7. Статуту Товариства.

5.12. Рішення Наглядової ради Товариства про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства або мотивоване рішення про відмову у скликанні Загальних зборів акціонерів Товариства надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.

5.13. Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

5.14. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5.15. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 26.10. Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради Товариства про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може бути оскаржено акціонерами до суду.

6. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України – акціонерами, які цього вимагають.

6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з таких органів.

6.3. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради Товариства - незалежного директора.

6.4. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до законодавства України, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

6.5. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

6.6. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства України. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства щодо дострокового припинення повноважень голови Правління Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 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.

6.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'ять) або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства.

6.9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 (п'яти) відсотків акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства;
- неповноти даних, передбачених законодавством України та п. 27.3. Статуту Товариства.

6.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття.

6.11. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням або розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

7. СПОСІБ ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА ТА ПРО ЗМІНИ У ПОРЯДКУ ДЕННОМУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного таких Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням законодавства України) особою, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення рекомендованим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами. У разі скликання Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.3. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), та додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством України.

7.4. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.5. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у законодавстві України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.6. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів Товариства.

7.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, що включені до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства,
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів Товариства,

7.8. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України, якщо інше не встановлено законодавством України. У такому разі Наглядова рада Товариства затверджує порядок денний.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

8.3. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій Товариства, – акціонерами, які цього вимагають.

8.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.7. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.8. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.9. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.10. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів Товариства особисто.

8.11. У разі, якщо для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

8.12. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 (десять) і більше відсотків простих акцій, а також інші встановлені законодавством України особи, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.14. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або інших встановлених законодавством осіб до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.15. Хід Загальних зборів акціонерів Товариства або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів акціонерів Товариства чи самих Загальних зборів акціонерів Товариства може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.16. Головує на Загальних зборах акціонерів Товариства голова Наглядової ради Товариства або інша уповноважена Наглядовою радою Товариства особа, якщо інше не встановлено законодавством України.

8.17. Веде протокол Загальних зборів акціонерів Товариства корпоративний секретар Товариства або інша уповноважена Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства особа, якщо інше не встановлено Статутом Товариства або законодавством України.

8.18. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори акціонерів Товариства проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.2. Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

10.4. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України або Статутом Товариства.

10.5. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.6. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними, а Ревізійна комісія Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.7. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, у разі вирішення таких 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, 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.

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

10.9. У ході Загальних зборів акціонерів Товариства 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 Товариства 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 Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори акціонерів Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів Товариства не може перевищувати трьох.

10.10. На Загальних зборах акціонерів Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, винесених на голосування.

10.11. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів Товариства до наступного дня.

10.12. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради Товариства.

10.13. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.14. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.15. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення законодавства України.

11. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів Товариства акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

11.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 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;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

11.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів Правління Товариства (якщо порядком денним Загальних зборів акціонерів Товариства передбачено питання про обрання членів Правління Товариства), Наглядової ради Товариства або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Під час обрання членів Наглядової ради Товариства разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради Товариства в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

11.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством України;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 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;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

11.5. Якщо інше не встановлено Наглядовою радою Товариства або Загальними зборами акціонерів Товариства, бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, засвідчується головою реєстраційної комісії або членом реєстраційної комісії і вважається засвідченим за

наявності власноручного підпису голови реєстраційної комісії або члена реєстраційної комісії, проставленого у будь-якій вільній частині кожного аркушу бюлетеня.

11.6. Кумулятивне голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

11.7. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

11.8. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів акціонерів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.

11.9. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11.10. 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.

11.11. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

12. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

12.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають).

12.3. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

12.4. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

13. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

13.1. За підсумками голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства складається протокол, що підписується всіма членами тимчасової лічильної комісії та лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

13.2. 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.

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

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, що визнані недійсними.

13.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

13.5. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

13.6. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування.

13.7. Після закриття Загальних зборів акціонерів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом надсилання кожному акціонеру поштою відповідного письмового повідомлення простим поштовим відправленням або шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства відповідної інформації про підсумки голосування.

13.8. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

13.9. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

14. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

14.1. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів Товариства та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.2. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум Загальних зборів акціонерів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів акціонерів Товариства з кожного питання);
- головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів Товариства.

14.3. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства, підшивається, скріплюється підписом голови Правління Товариства.

14.4. У випадках необхідності термінового прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства та якщо кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 (двадцяти п'яти) осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Загальних зборів акціонерів Товариства про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається у відповідності зі Статутом Товариства та законодавством України.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Назви розділів Положення про Загальні збори акціонерів Товариства використовуються для зручності і не враховуються при тлумаченні Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

16.2. Недійсність окремої частини Положення про Загальні збори акціонерів Товариства не має наслідком недійсності інших його частин і Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в цілому.

16.3. Положення, що не врегульовані Положення про Загальні збори акціонерів Товариства регулюються законодавством України та Статутом Товариства.

16.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та нормами Статуту Товариства, застосуванню підлягають відповідні норми Статуту Товариства.

16.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Загальні збори акціонерів Товариства та нормами законодавства України, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства України.

Голова Правління Товариства

ЗАТВЕРДЖЕНО
Позачерговими Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
Протокол № 18 від «26» травня 2017 року

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
_____ Руденко

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»
_____ Б.Ю. Черва

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПРАВЛІННЯ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦТРАНС»

(нова редакція)

(ідентифікаційний код 02772037)

Україна, м. Київ
2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦТРАНС» (ідентифікаційний код 02772037) (далі – Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київспецтранс», Відкритого акціонерного товариства «Київспецтранс», Державного комунального підприємства (фірми) по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс», Виробничого об'єднання по санітарній очистці м. Києва «Київспецтранс».

2. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства.

3. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

3.1. Кількісний склад Правління Товариства, становить **5 (п'ять) членів**, включаючи голову Правління Товариства.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

4.1. До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

4.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів Товариства і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.

4.3. Правління Товариства на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

4.4. Правління Товариства надає для розгляду Загальними зборами акціонерів Товариства звіт Правління Товариства у відповідності з законодавством України.

5. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА, ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

5.1. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії Товариства.

5.2. Члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та законодавством України, строком на **3 (три) роки**.

5.3. Особи, обрані членами Правління Товариства, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не встановлено законодавством України.

5.4. Повноваження члена Правління Товариства дійсні з моменту його обрання Наглядовою радою Товариства.

5.5. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються законодавством України, Статутом Товариства та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради Товариства чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Товариства.

5.6. Голова Правління Товариства обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства.

5.7. Голова Правління Товариства, серед іншого, виконує такі функції:

- організовує роботу Правління Товариства;
- здійснює керівництво Товариством;
- скликає засідання Правління Товариства та головує на них;
- забезпечує ведення протоколів засідань Правління Товариства;
- без довіреності діє від імені Товариства;
- представляє інтереси Товариства;
- вчиняє правочини від імені Товариства;
- видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- керує поточними справами Товариства;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства, Правління Товариства;
- приймає рішення щодо вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Товариства, затверджує конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
- призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- затверджує штатний розпис філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- підписує договори та контракти з членами Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства відповідно до Статуту Товариства та законодавства України;
- відкриває поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- підписує доручення та довіреності від імені Товариства;
- вживає заходів для заохочення працівників Товариства, накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених законодавством України;
- керує роботою структурних підрозділів Товариства;
- підписує колективний договір.

5.8. У разі неможливості виконання головою Правління Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює найстарший за віком член Правління Товариства, який надав згоду на здійснення повноважень голови Правління Товариства, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства або законодавством України. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому законодавством України.

5.9. Повноваження члена Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Повноваження голови Правління Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління Товариства або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління Товариства.

5.10. Підстави припинення повноважень голови та/або члена Правління Товариства встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з головою та/або членом Правління Товариства.

6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРАВЛІННЯМ ТОВАРИСТВА

6.1. Засідання Правління Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

6.2. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою голови Правління Товариства або на вимогу Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, члена Наглядової ради Товариства, члена Ревізійної комісії Товариства, члена Правління Товариства.

6.3. Кожний член Правління Товариства має право вимагати проведення засідання Правління Товариства та вносити питання до порядку денного засідання Правління Товариства.

6.4. Вимога про скликання засідання Правління Товариства подається в письмовій формі на адресу Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ членів органу Товариства, які вимагають скликання засідання Правління Товариства, підстав для скликання, порядку денного та підписів осіб, які подають вимогу.

6.5. Голова Правління Товариства протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання ним інформації щодо отримання Товариством вимоги про скликання засідання Правління Товариства:

- ініціює скликання або відмовляє в скликанні засідання Правління Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Правління Товариства;
- письмово повідомляє орган Товариства та особу, які подали вимогу про скликання засідання Правління Товариства про ініціювання скликання або відмову в скликанні засідання Правління Товариства у зв'язку з вимогою про скликання засідання Правління Товариства.

6.6. Рішення про відмову у скликанні засідання Правління Товариства може бути прийнято головою Правління Товариства тільки у разі невідповідності вимоги про скликання засідання Правління Товариства законодавству або Статуту Товариства.

6.7. У разі скликання засідання Правління Товариства, голова Правління Товариства не менше ніж за 1 (один) робочий день до дати проведення засідання Правління Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Правління Товариства дату, час, місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути члени Правління Товариства) проведення засідання Правління Товариства, порядок денний засідання Правління Товариства та порядок ознайомлення з документами для прийняття рішень на засіданні Правління Товариства.

6.8. Голова Правління Товариства не має права вносити зміни до порядку денного, що міститься у вимозі про скликання засідання Правління Товариства, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.9. У разі скликання засідання Правління Товариства у зв'язку з відповідною вимогою про скликання засідання Правління Товариства, Правління Товариства приймає рішення у зв'язку з відповідною вимогою протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги.

6.10. Засідання Правління Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли всі члени Правління Товариства узгодили інше місце проведення засідання Правління Товариства.

6.11. Засідання Правління Товариства не може розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про скликання засідання Правління Товариства.

6.12. Кожний член Правління Товариства має право у будь-якій формі вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідання Правління Товариства.

6.13. Правління Товариства приймає рішення з питань порядку денного засідання Правління Товариства.

6.14. Правління Товариства своїм рішенням може змінювати черговість розгляду питань порядку денного засідання Правління Товариства.

6.15. Члени Наглядової ради Товариства, корпоративний секретар Товариства, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління Товариства, а інші особи мають право бути присутніми на засіданні Правління Товариства за згоди членів Правління Товариства, присутніх на засіданні Правління Товариства.

6.16. Засідання Правління Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини складу Правління Товариства.

6.17. У разі дострокового припинення повноважень члена Правління Товариства і до обрання всього складу Правління Товариства засідання Правління Товариства є правомочними для вирішення питань відповідно до компетенції Правління Товариства за умови, що кількість членів Правління Товариства, повноваження яких є чинними, становить більше половини складу Правління Товариства.

6.18. З числа присутніх на засіданні Правління Товариства осіб голова Правління Товариства може призначити секретаря для ведення протоколу засідання Правління Товариства.

6.19. У ході засідання Правління Товариства за рішенням Правління Товариства може бути оголошено перерву. Після перерви засідання Правління Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про скликання засідання Правління Товариства, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства.

6.20. Рішення Правління Товариства приймається простою більшістю голосів членів Правління Товариства, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом Товариства або законодавством України не встановлюється інша кількість голосів. Одностайність або кваліфікована більшість голосів членів Правління Товариства при прийнятті рішення вимагається у випадках, передбачених законодавством України.

6.21. На засіданні Правління Товариства кожний член Правління Товариства, включаючи голову Правління Товариства, має один голос.

6.22. Голосування на засіданні Правління Товариства здійснюється відкритим голосуванням, якщо інше не встановлено Правлінням Товариства або законодавством України.

6.23. Член Правління Товариства не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.24. Внаслідок обставин, що вимагають оперативності в прийнятті рішень Правлінням Товариства, рішення Правління Товариства можуть бути прийняті шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі, проект рішення або питання для голосування з питань порядку денного голова Правління Товариства у будь-якій формі повідомляє членам Правління Товариства, які повинні протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у будь-якій формі повідомити голові Правління Товариства свою позицію.

6.25. Підрахунок голосів на засіданні Правління Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на засіданні Правління Товариства, надає головуючий засідання Правління Товариства.

6.26. Засідання Правління Товариства або розгляд окремого питання за рішенням Правління Товариства може фіксуватися технічними засобами.

6.27. На засіданні Правління Товариства ведеться протокол.

6.28. Протокол засідання Правління Товариства оформлюється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання Правління Товариства та має містити таку інформацію:

- дату і місце проведення засідання Правління Товариства;
- особи, які брали участь у засіданні Правління Товариства;
- порядок денний засідання Правління Товариства;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Правління Товариства, які голосували «за», «проти» і «утримався» з кожного питання порядку денного засідання Правління Товариства;
- зміст прийнятих Правлінням Товариства рішень.

6.29. Протокол засідання Правління Товариства підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління Товариства, члену Наглядової ради Товариства або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.30. Копії протоколів засідань Правління Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Правління Товариства відповідного письмового звернення повинні бути надані головою Правління Товариства члену Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії Товариства, Правління Товариства.

6.31. Ініціатору питання, розглянутого Правлінням Товариства, головою Правління Товариства протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання головою Правління Товариства відповідного письмового звернення надається виписка з протоколу засідання Правління Товариства щодо питання, ініційованого такою особою або суб'єктом.

6.32. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Правління Товариства здійснює Товариство.

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Зміна кількісного складу Правління Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

7.2. Зміна персонального складу Правління Товариства здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

8. ПОРЯДОК ЗМІНИ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Зміна компетенції Правління Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не встановлено законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Зміни до Положення про Правління Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається у відповідності зі Статутом Товариства та законодавством України.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Назви розділів Положення про Правління Товариства використовуються для зручності і не враховуються при тлумаченні Положення про Правління Товариства.

10.2. Недійсність окремої частини Положення про Правління Товариства не має наслідком недійсності інших його частин і Положення про Правління Товариства в цілому.

10.3. Положення, що не врегульовані Положення про Правління Товариства регулюються законодавством України та Статутом Товариства.

10.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Правління Товариства та нормами Статуту Товариства, застосуванню підлягають відповідні норми Статуту Товариства.

10.5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Положення про Правління Товариства та нормами законодавства України, застосуванню підлягають відповідні норми законодавства України.

Голова Правління Товариства Гриньчишин А.М.