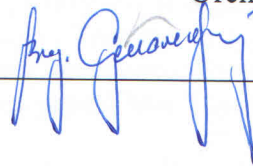


«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
(Протокол № 1-18 річних
загальних зборів акціонерів)
Від 29 квітня 2016 року

Голова загальних зборів
Степанов В.Ф.



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»**

м. Одеса, 2016 р.

1. Загальні положення

1.1. Положення про загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Положення, Загальні збори, Товариство) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі – Статут) та регулює порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства.

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

1.3. Загальні збори вирішують питання, що віднесені законодавством, Статутом, положеннями про Наглядову раду Товариства, про Правління Товариства, про Ревізора Товариства (у випадку створення), цим та іншими положеннями Товариства до компетенції Загальних зборів, а також будь-які інші питання, що не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства, які можуть виникати під час діяльності Товариства.

1.4. Загальні збори Товариства в своїй діяльності керуються законодавством, Статутом та цим положенням.

1.5. Наглядова рада Товариства, Правління Товариства, Ревізор Товариства (у випадку створення) керуються цим положенням у частині, що стосується цих органів Товариства.

1.6. У випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або необрання на Загальних зборах її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень, повноваження Наглядової ради щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів покладаються на Правління Товариства, а повноваження Голови Наглядової ради – на Голову Правління Товариства. В такому випадку особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана включити до порядку денного Загальних зборів питання щодо обрання членів Наглядової ради.

2. Скликання Загальних зборів.

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

2.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

2.3. Річні Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства.

2.4. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

2.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

2.6.1. З власної ініціативи.

2.6.2. На вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження у справі про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

2.6.3. На вимогу Ревізійної комісії (Ревізора).

2.6.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

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

2.7. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

2.7.1. прийняття рішення про скликання

2.7.2. повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів

2.7.3. доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів

2.7.4. повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

2.8. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів 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 Товариства, підстав для скликання та порядку денного.

2.9. У разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

2.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

2.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 2.8. цього Положення.
- 2.12. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 2.13. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 2.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариства вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом України «про акціонерні товариства» та цим Статутом. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
- 12.15. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають.
- 12.16. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.
- 12.17. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 12.18. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства. Товариство не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів 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 п.12.20 цього Положення
- 12.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається особою, яка скликає загальні збори Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства, у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 12.20. Письмове повідомлення надсилається рекомендованим листом або вручається особисто під розпис акціонера. Повідомлення має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства; 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів Товариства; 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства; 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства; 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 6.) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів Товариства; 8) у випадку, якщо до порядку денного Загальних зборів Товариства включено питання затвердження річних результатів діяльності Товариства, то також повинна додаватися інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів також повинне містити адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

12.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

12.22. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 закону України «про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «про акціонерні товариства. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

12.23. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

12.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів 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 - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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.

12.25. Рішення з питань включення пропозиції до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Наглядовою радою Товариства, а у випадку, коли Загальні збори Товариства скликаються акціонерами Товариства - такими акціонерами, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів Товариства (крім випадків, коли вони подані з пропуском строку чи коли пропозиція містить неповні дані). У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного.

12.26. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

12.27. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, передбаченого пунктом 12.24 цього Положення
- неповноти даних, передбачених цим Положенням

12.28. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у

разі недотримання акціонерами строку, передбаченого пунктом 12.24 цього Положення та/або неповноти даних, передбачених цим Положенням

12.29. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

12.30. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному, а щодо змін, які стосуються кандидатів, що пропонуються до складу органів Товариства, - не пізніше ніж за 3 календарних дні. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово рекомендованим листом або особисто надає під розпис акціонера.

12.31. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

12.32. Рішення Наглядової ради щодо скликання Загальних зборів Товариства повинно включати:

12.32.1. Дату, час та місце проведення Загальних зборів.

12.32.2. Дату, час початку реєстрації та час закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

12.32.3. Порядок денний Загальних зборів Товариства.

12.32.4. Дату складання переліку акціонерів Товариства, яких буде письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

12.32.5. Дату складання переліку акціонерів Товариства, які мають право брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства

12.32.6. Призначення Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства

12.32.7. Затвердження проектів рішень та/або документів щодо питань порядку денного Загальних зборів та/або переліку кандидатів на посади в органи Товариства або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення згідно Положення.

12.32.8. Визначення порядку та осіб ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів акціонерів Товариства

12.32.9. Затвердження повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства

Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачати можливі рішення загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань «різне», та їх еквівалентів забороняється.

12.32.10. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (далі – Відповідальна особа) за:

12.32.10.1. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

12.32.10.2. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

12.32.10.3. Порядок ознайомлення акціонерів з документами щодо порядку денного.

12.32.10.4. Приймання пропозицій акціонерів щодо питань порядку денного.

12.32.11. інші питання щодо організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.32.12. Затвердження, у випадках передбачених законодавством, ринкової вартості акцій Товариства.

12.32. Рішення Наглядової ради включає також:

12.32.1. Затвердження проектів рішень по питаннях порядку денного Загальних зборів, а також переліку кандидатів на посади в органи Товариства.

12.32.2. Затвердження форми та тексту бюлетеню для голосування по питаннях злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу, якщо такі питання включені до порядку денного Загальних зборів.

12.32.3. Затвердження переліку осіб, які запрошуються Наглядовою радою для участі у Загальних зборах.

12.32.4. Затвердження складу реєстраційної комісії або прийняття рішення про залучення депозитарію до здійснення ним повноважень реєстраційної комісії за умови наявності відповідного договору з депозитарієм.

3. Представництво акціонерів та Реєстрація учасників Загальних зборів, кворум Загальних зборів.

- 3.1. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 3.2. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.
- 3.3. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах 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.
- 3.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.
- 3.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 3.6. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 3.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
- 3.8. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.
- 3.9. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 3.10. Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 3.11. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 3.12. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 3.13. 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.
- 3.14. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 3.15. 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.
- 3.16. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- 3.17. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

- 3.18. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 3.19. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 3.20. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 3.21. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 3.22. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 3.23. Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 3.25. У випадку відсутності кворуму Загальних зборів, Загальні збори не відкриваються, а Голова Загальних зборів оголошує учасникам про відсутність кворуму. Відомості про відсутність кворуму вносяться в протокол Загальних зборів із зазначенням кількості осіб, кількості та відсотка належних їм голосуючих акцій.
- 3.26. Реєстраційна комісія складає Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства, у якому зазначається: повне найменування Товариства; дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства; склад реєстраційної комісії; дата та час проведення засідання Реєстраційної комісії; загальна кількість акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сформованого на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему; загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів; наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів Товариства. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів Товариства підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до Протоколу Загальних зборів Товариства

4. Проведення, компетенція загальних зборів, голосування та підбиття підсумків голосування на Загальних зборах.

- 4.1. Загальні збори відкриваються Головою Наглядової ради після завершення реєстрації учасників Загальних зборів за умови наявності кворуму Загальних зборів. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
- 4.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. Відкриває Загальні збори Товариства Голова Наглядової ради Головує на Загальних зборах Товариства особа, обрана Загальними зборами Товариства. Для ведення протоколу Загальні збори Товариства обирають Секретаря Зборів.
- 4.3. Бути присутніми на Загальних зборах мають право:
- 4.3.1. Голова та секретар Загальних зборів.
- 4.3.2. Акціонери Товариства.
- 4.3.3. Представники акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та які, згідно довіреності, мають право голосу з питань, внесених до порядку денного Загальних зборів.
- 4.3.4. Голова та члени Наглядової ради.
- 4.3.5. Голова та члени Правління та Ревізор за запрошенням Наглядової ради або акціонерів Товариства.

- 4.3.6. Працівники Товариства, представник аудитора Товариства та інші особи за запрошенням Наглядової ради або акціонерів Товариства .
- 4.3.7. Доповідачі по питаннях порядку денного на час розгляду цих питань.
- 4.3.8. Інші особи, які мають право бути присутніми на Загальних зборах згідно законодавства.
- 4.4. Питання Загальних зборів розглядаються за наступним регламентом: основна доповідь – до 20 хвилин; співдовідь – до 15 хвилин; виступи в дебатах – до 10 хвилини; відповіді на запитання – до 30 хвилин. Загальні збори можуть затвердити інший регламент Загальних зборів за умови включення питання затвердження регламенту Загальних зборів до порядку денного Загальних зборів.
- 4.5. Загальні збори Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 4.6. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:
- 4.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 4.4.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 4.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 4.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 4.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 4.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 4.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх положень згідно Статуту, а також внесення змін до них;
 - 4.4.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
 - 4.4.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 4.4.12. розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «про акціонерні товариства»;
 - 4.4.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій);
 - 4.4.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 4.4.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» ;
 - 4.4.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;
 - 4.4.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 4.4.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 4.4.19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх (його) повноважень;
 - 4.4.20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
 - 4.4.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 4.4.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 - 4.4.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 4.4.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
 - 4.4.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 4.4.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 4.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
- 4.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог,

передбачених законом України «про акціонерні товариства», прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії (Ревізора); Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, обрання членів наглядової ради, 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 та прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «про акціонерні товариства»

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

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом «про акціонерні товариства» не встановлено інше.

4.8. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно; обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами; якщо кількість кандидатів у члени органу Товариства відповідає кількісному складу органу Товариства, склад якого обирається, та при голосуванні всі кандидати набрали однакову кількість голосів, то обраним вважається кожен з таких кандидатів; члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

4.9. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 4.4.2-4.4.7, та 4.4.23 цього Положення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

4.12. У ході Загальних зборів 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 Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

4.13. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

4.14. Після перерви Загальні збори Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Товариства не може перевищувати трьох.

4.15. На Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

4.16. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) Форма і текст бюлетенів затверджується Наглядовою радою Товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а у разі скликання загальних зборів акціонерами Товариства - затверджується акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку

4.17. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час початку проведення загальних зборів; 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням

прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетеня вважається недійсним; 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

4.18. Бюлетень для кумулятивного голосування, форма і текст бюлетенів затверджується Наглядовою радою Товариства, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а у разі скликання загальних зборів акціонерами Товариства - затверджується акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства; 2) дату і час початку проведення загальних зборів; 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетеня вважається недійсним; 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

4.19. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування

4.20. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

4.21. 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.

4.22. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

4.23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами Товариства. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

4.25. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають)

4.26. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії

4.27. При голосуванні з використанням бюлетенів під час підрахунку голосів лічильна комісія не повинна враховувати голоси акціонерів якщо:

а) бюлетень визнаний недійсним з підстав, передбачених чинним законодавством;

б) не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;

в) представник акціонера проголосував не у відповідності до завдання на голосування, викладеного у довіреності.

4.28. За результатами підрахунку голосів по кожному питанню порядку денного Загальних зборів лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування. Кожний протокол про підсумки голосування підписується членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

4.29. 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.

4.30. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

4.31. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

4.31.1. Дата проведення Загальних зборів Товариства .

4.31.2. Питання винесене на голосування

4.31.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

4.31.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4.31.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4.32. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

4.32.1. дата проведення голосування;

4.32.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;

4.32.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

4.32.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4.33. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів, протягом 10 робочих днів шляхом надіслання акціонеру копії протоколу про підсумки голосування.

4.34. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

5. Оформлення результатів Загальних зборів.

5.1. Протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів секретарем Загальних зборів складається протокол Загальних зборів, який підписується головою і секретарем Загальних зборів.

5.1.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів Товариства .

5.1.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .

5.1.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства .

5.1.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).

5.1.5. Кворум Загальних зборів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів Товариства з кожного питання);

5.1.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства .

5.1.7. Склад Лічильної комісії.

5.1.8. Порядок денний Загальних зборів Товариства .

5.1.9. Основні тези виступів.

5.1.10. Порядок голосування на Загальних зборах Товариства .

5.1.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства.

29

5.2. Протокол Загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем Загальних зборів Товариства, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління Товариства

5.3. До протоколу Загальних зборів додаються:

5.3.1. Перелік осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

5.3.2. Копії довіреностей представників акціонерів.

5.3.3. Рішення реєстраційної комісії про відмову у реєстрації акціонера (представника) для участі у Загальних зборах.

5.3.4. Протоколи лічильної комісії.

5.3.5. Перелік осіб, які мають право вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій.

5.4. Після оформлення протоколу Загальних зборів передаються Правлінню Товариства на відповідальне збереження:

5.4.1. Документи, зазначені в п.5.13 цього Положення.

5.4.2. Матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитись під час підготовки загальних зборів.

5.4.3. Документи, що підтверджують отримання акціонером повідомлення про проведення Загальних зборів (за наявності).

5.4.4. Опечатані бюлетені, якщо голосування проводилось за допомогою бюлетенів.

5.4.5. Копії протоколів засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення щодо організації проведення Загальних зборів.

5.4.6. Повідомлення про вручення акціонерам повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах та повідомлення про право акціонерів вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу акцій, інші документи, що підтверджують отримання акціонером цих повідомлень (за наявності).

5.4.7. Особам, які були уповноважені Загальними зборами на реалізацію прийнятих рішень, передаються витяги з протоколу Загальних зборів. Витяг з протоколу оформлюється окремим документом, який підписується секретарем та головою Загальних зборів.

6. Особливості проведення Загальних зборів методом заочного голосування.

6.1. У випадках, передбачених статутом Товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

6.2. Для проведення Загальних зборів у формі заочного голосування Наглядова рада Товариства приймає рішення, яке повинно містити:

6.2.1. Затвердження порядку денного Загальних зборів.

6.2.2. Затвердження проектів рішень та/або документів по питаннях порядку денного Загальних зборів, а також переліку кандидатів на посади в органи Товариства, або прийняття рішення про їх уточнення або доповнення.

6.2.3. Дату складення переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах для здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

6.2.4. Визначення особи або осіб, уповноважених та відповідальних (далі – Відповідальна особа) за:

6.2.4.1. Отримання від особи, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, переліку осіб, які мають право на участь у Загальних зборах.

6.2.4.2. Здійснення розсилки акціонерам повідомлення про Загальні збори.

6.2.4.3. Приймання та узагальнення рішень акціонерів щодо питань порядку денного.

6.2.5. Затвердження кандидатури секретаря Загальних зборів.

6.3. Головою Загальних зборів у формі заочного голосування є Голова Наглядової ради. Повноваження лічильної комісії здійснює Наглядова рада.

6.4. Протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення Наглядовою радою про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування Товариство направляє акціонерам порядок денний Загальних зборів разом із проектами рішень по питаннях порядку денного. Направлення

акціонерим порядку денного Загальних зборів разом із проектами рішень та отримання повідомлень про вручення здійснюється згідно Положення.

6.5. Рішення акціонерів по питаннях порядку денного Загальних зборів приймаються Товариством за місцевим рішенням Правління Товариства лише в письмовій формі. Рішення складаються акціонерами в довільній формі, зі змісту рішення повинно бути чітко зрозуміло висловився акціонер «за» чи «проти» прийняття рішення.

6.6. Особа, відповідальна за приймання та узагальнення рішень акціонерів щодо питань порядку денного, після отримання рішення від останнього акціонера зобов'язане повідомити про це Голову Наглядової ради.

6.7. Голова Наглядової ради протягом 5 днів з дня отримання рішення від останнього акціонера скликає та проводить засідання Наглядової ради, на якому Наглядова рада підсумовує отримані рішення акціонерів та встановлює факт прийняття чи не прийняття рішення Загальних зборів з питань порядку денного.

6.8. Рішення вважається прийнятим, якщо «за» проголосували всі акціонери.

6.9. За результатами проведення Загальних зборів у формі заочного голосування складається протокол лічильної комісії у порядку згідно цього Положення та протокол Загальних зборів у порядку згідно розділу 5 цього Положення.

6.10. Про результати Загальних зборів у формі заочного голосування Товариство повідомляє акціонерів згідно цього Положення.

6.11. Якщо протягом 15 днів з дати направлення повідомлення акціонерам про проведення Загальних зборів у формі заочного голосування Товариство не отримало відповіді від всіх акціонерів, Наглядова рада може прийняти рішення про продовження терміну проведення Загальних зборів у формі заочного голосування на строк, що не перевищує 15 днів, або визнати Загальні збори у формі заочного голосування такими, що не відбулися.

6.12. У випадку визнання Загальних зборів у формі заочного голосування такими, що не відбулися, Наглядова рада має право прийняти рішення про проведення позачергових загальних зборів у порядку, передбаченому розділами 2-4 цього Положеннями.

7. Відповідальність Загальних зборів та інших органів Товариства.

7.1. Передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо скликання та проведення Загальних зборів несе Наглядова рада, а у випадку, якщо Наглядова рада внаслідок припинення повноважень або необрання на Загальних зборів її членів не має кворуму для проведення засідань Наглядової ради та прийняття рішень – Правління.

7.2. Акціонери несуть передбачену законодавством відповідальність за дотримання вимог законодавства, Статуту Товариства та цього Положення щодо прийняття участі та голосуванні на Загальних зборах Товариства.

8. Прикінцеві положення.

8.1. У всьому, що не врегульовано цим Положенням, Загальні збори Товариства та інші органи Товариства керуються Статутом та/або законодавством.

8.2. У випадку, якщо внаслідок змін у законодавстві або зміни кількості акціонерів в Товаристві це Положення стане суперечити законодавству та/або Статуту Товариства, Товариство та його органи мають керуватися Статутом та/або законодавством. В такому випадку Товариство, зобов'язане скликати Загальні збори та розглянути питання про приведення цього Положення у відповідність із законодавством.

Усього в цьому документі
пронумеровано, прошито,
скріплено печаткою та
підписом *В. Ф. Арсен*
В. Ф. Арсен

Голова загальних зборів

№ 1
/С. ред. В. Ф. Арсен/
Пр. С. Арсен

