«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Ватутінський комбінат вогнетривів"
Протокол № 18 від «14» 04 2010 р.

РЕГЛАМЕНТ

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства

"ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ"

(нова редакція)

м. Ватутіне
2010 рік

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Цей регламент загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" (надалі - "Регламент") розроблений на підставі Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та статуту Публічного акціонерного товариства "Ватутінський комбінат вогнетривів" (надалі - "Товариство") і визначає порядок підготовки, скликання, проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - "Збори Акціонерів"), їх компетенцію і порядок прийняття ними рішень.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів Акціонерів виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства України і статуту Товариства.

2. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

2.1. Збори Акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. Збори Акціонерів як вищий орган Товариства мають право розглядати та вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.3. До компетенції Зборів Акціонерів належать питання:

1) Визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства.

2) Внесення змін до статуту Товариства.

3) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

4) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

5) Прийняття рішення про розміщення акцій.

6) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8) Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9) Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Правління Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них

10) Затвердження річного звіту Товариства.

11) Розподіл прибутку і збитків Товариства.

12) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

13 Прийняття рішення про форму існування акцій.

14) Затвердження розміру річних дивідендів.

15) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

16) Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

17) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

18) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

19) Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

20) 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.

21) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.

22) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23) Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

24) Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством України.

2.4. З питань зазначених підпунктами 2-7 пункту 2.3. цього Регламенту та питання про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах Акціонерів.
2.5. Збори Акціонерів можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової Ради Товариства чи Правління (за виключенням питань, віднесених до виключної компетенції Зборів Акціонерів відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та цього Регламенту).

3. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

3.1. Збори Акціонерів можуть бути черговими і позачерговими. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Зборів Акціонерів відбувається відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Статуту Товариства та вимог цього Регламенту.
3.2. Рішення про проведення Чергових Зборів Акціонерів приймається Наглядовою радою щороку. Чергові Збори Акціонерів повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3.3. Рішення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів приймається Наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;
2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом тобто у разі неплатоспроможності Товариства або необхідності вчинення значного правочину;
3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
4) на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
3.4. У разі надходження відповідної вимоги від Ревізійної комісії або акціонерів Товариства, які у сукупності володіють не менш як десятьма відсотками акцій Товариства, Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Зборів Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
3.5. Порядок скликання Зборів Акціонерів:
1) Письмове повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається 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 Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.
2) Письмове повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори Акціонерів, у спосіб, передбачений цим Статутом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
3) Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів Акціонерів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

4)У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
5) Повідомлення про проведення Зборів Акціонерів 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 Зборів Акціонерів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах Акціонерів;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах Акціонерів;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів Акціонерів.
6) Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
7) Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів Акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів Акціонерів.
8) Пропозиція до порядку денного Зборів Акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
9) Наглядова рада Товариства, а в разі скликання Позачергових Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках передбачених Статутом Товариства, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.
10) Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів Акціонерів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається.
11) Зміни до порядку денного Зборів Акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
12) Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого підпунктом 7 пункту 3 цього Регламенту;
- неповноти даних, передбачених підпунктом 8 пункту 3 цього Регламенту.
13) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Акціонерів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
14) Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів повинно повідомити акціонерів, шляхом опублікування відповідного оголошення в офіційному друкованому органі, про зміни у порядку денному. Оголошення про зміну в порядку денному повинно бути опублікованим в тому ж друкованому органі, де була публікація про проведення Зборів акціонерів.
15) Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів Акціонерів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
16) Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів Акціонерів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори

Акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

4. УЧАСТЬ АКЦІОНЕРІВ У ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ

4.1. У Зборах Акціонерів мають право брати участь всі акціонери, незалежно від кількості і виду акцій, власниками яких вони є. Якщо право власності на акції Товариства перейшло в період після дати, на яку був складений перелік акціонерів, що мають бути персонально повідомлені про проведення Зборів Акціонерів, але до дати проведення Зборів Акціонерів, новий власник акцій має можливість взяти участь у Зборах Акціонерів, але право бути персонально повідомленим про проведення Зборів Акціонерів, на такого акціонера не поширюється.

4.2. Брати участь у Зборах Акціонерів з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчого органу Товариства, які не є акціонерами. Правління може запрошувати до участі у Зборах Акціонерів й інших осіб, що жодним чином не зможуть брати участі у голосуванні або інших процедурах з прийняття Зборами Акціонерів рішень.

4.3. Акціонери беруть участь у Зборах Акціонерів особисто або через своїх уповноважених представників.

4.4. Уповноваженими представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами Товариства.

4.5. Уповноважені представники акціонерів діють на підставі письмових довіреностей, що підтверджують їх повноваження на Зборах Акціонерів. Довіреності засвідчуються у встановленому чинним законодавством порядку. Видача довіреності не перешкоджає особі, що її видала, особисто взяти участь у Зборах Акціонерів.

4.6. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого уповноваженого представника на Зборах Акціонерів, повідомивши про це такого представника та Правління.

4.7. Перед початком Зборів Акціонерів мандатна комісія, призначена Правлінням, проводить реєстрацію акціонерів (їх уповноважених представників), що прибули на Збори Акціонерів, із зазначенням кількості голосів, які має кожен з учасників Зборів Акціонерів. Одночасно перевіряються повноваження представників, що прибули для участі в Зборах Акціонерів. Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули для участі у Зборах Акціонерів, здійснюється згідно переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів Акціонерів

4.8. Кожному акціонеру (уповноваженому представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені та картки для голосування з питань порядку денного. Реєстрація акціонерів та їх представників, що прибули для участі в Зборах Акціонерів, розпочинається не пізніше ніж за 2 години і закінчується за 10 хвилин до початку роботи Зборів Акціонерів. Реєстрація акціонерів здійснюється безпосередньо у місці проведення Зборів Акціонерів.

5. ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Перед початком Зборів Акціонерів Голова Правління (або інший член Правління у разі відсутності Голови Правління) зобов'язаний поінформувати акціонерів про присутність на Зборах Акціонерів представників органів державної влади та управління, преси та інших осіб (за винятком осіб, зазначених в п.4.2. цього Регламенту), які не є акціонерами. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з цього приводу, остаточне вирішення цього питання відбувається в порядку, передбаченому п.5.5. цього Регламенту.

5.2. Збори Акціонерів розпочинаються з доповіді голови мандатної комісії про наявність кворуму Зборів Акціонерів, що визначається згідно п. 6.2. цього Регламенту. Якщо на момент початку роботи Зборів Акціонерів кворуму досягти не вдалося, Збори Акціонерів визнаються такими, що не відбулися.

5.3. За наявності кворуму Збори Акціонерів оголошуються відкритими, після чого відбувається обрання голови та секретаря Зборів Акціонерів, а також лічильної комісії для підрахунку підсумків голосування. Перша пропозиція кандидатур зазначених осіб висувається Головою Правління (або іншим членом Правління у разі відсутності Голови Правління). В разі неприйняття відповідних кандидатур, кандидатури подаються акціонерами почергово у відповідності до кількості акцій (починаючи з більшої) до моменту підтримання запропонованих кандидатур. Функції організації таких процедур та підрахунку підсумків голосування по цим питанням здійснюються мандатною комісією. У разі необхідності може бути обраний також секретаріат або президія Зборів Акціонерів. Для підготовки тексту рішень Зборів Акціонерів може бути обрано редакційну комісію. Рішення із зазначених в цьому пункті процедурних питань приймаються шляхом голосування картками для голосування простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах Акціонерів.

5.4. Голова Зборів Акціонерів:

а) керує роботою Зборів Акціонерів;

б) приймає рішення з питань, які пов'язані з процедурою проведення Зборів Акціонерів (п.6.5. цього Регламенту);

в) оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;

г) дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням Зборів Акціонерів;

ґ) проводить голосування з питань порядку денного та оголошує його підсумки.

5.5. Під час проведення Зборів Акціонерів рішення з питань, які пов'язані з процедурою проведення Зборів Акціонерів і безпосередньо не впливають на прийняття рішень з питань порядку денного по суті (черговість винесення на обговорення питань порядку денного; здійснення відео- та кінозйомок під час проведення Зборів Акціонерів тощо) приймає та оголошує голова Зборів Акціонерів на підставі результатів голосування акціонерів (їх уповноважених представників), яке здійснюється картками для голосування. При цьому він зобов'язаний прийняти те рішення, за яке проголосували простою більшістю голосів акціонери (їх уповноважені представники), що беруть участь у Зборах Акціонерів.

5.6. Збори Акціонерів можуть ухвалювати рішення про перерву в роботі Зборів Акціонерів. При цьому Збори Акціонерів не вважаються закритими, а лише тимчасово зупиненими. Тривалість перерви та точний час відновлення ходу Зборів Акціонерів оголошується Головою Зборів Акціонерів. Повторна реєстрація акціонерів після перерви не вимагається.

5.7. Підсумки всіх видів голосування, що відбувались під час проведення Зборів Акціонерів, підбиваються членами лічильної комісії (за виключенням голосування з питань обрання голови, секретаря та лічильної комісії відповідно до п. 5.3. цього Регламенту). Про результати голосування з питань порядку денного складаються відповідні протоколи, які подаються Голові Зборів Акціонерів. Протоколи лічильної комісії підписуються Головою та Секретарем лічильної комісії, що призначаються процедурним рішенням Загальних Зборів про обрання лічильної комісії.

6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Збори Акціонерів не мають права розглядати та приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного з додержанням вимог Статуту Товариства та положень цього Регламенту (за виключенням питань, зазначених в п.п. 5.3., 5.5. цього Регламенту, та інших питань, пов'язаних з процедурою проведення Зборів Акціонерів).

6.2. Збори Акціонерів визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), що володіють у сукупності більш, ніж 60 відсотками голосів. При визначенні кворуму не враховуються неоплачені та викуплені самим Товариством акції.

6.3. Принцип голосування: одна акція - один голос.

6.4. Більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у Зборах Акціонерів, приймаються рішення з питань:

а) Внесення змін до статуту Товариства.

б) Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій Товариства.

в) Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
г) Прийняття рішення про розміщення акцій.
д) Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
е) Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
ж) Питання 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.
6.5. Рішення про обрання членів Наглядової та Ревізійної комісії приймаються шляхом проведення кумулятивного голосування.
6.6. З усіх інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (їх уповноважених представників), що беруть участь у Зборах Акціонерів.
6.7. Рішення Зборів Акціонерів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у Зборах Акціонерів, голосував проти прийняття цього рішення, а також всіх органів і посадових осіб Товариства.
6.8. З питань порядку денного Зборів Акціонерів голосування здійснюється за допомогою бюлетенів. З питань організації зборів та інших процедурних моментів голосування здійснюється картками для голосування.

7. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Хід Зборів Акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується секретарем (секретаріатом) Зборів Акціонерів.
7.2. Протокол Зборів Акціонерів підписують голова та секретар Зборів Акціонерів, які обираються на кожних Зборах Акціонерів з числа учасників Зборів Акціонерів.
7.3. Голова та секретар Зборів Акціонерів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.
7.4. Протокол Зборів Акціонерів з додатками до нього (протоколи лічильної та мандатної комісій тощо) має бути остаточно оформленим у двох оригінальних екземплярах у строк не пізніше трьох робочих днів з дня проведення Зборів Акціонерів та переданий виконавчому органу Товариства та Наглядовій Раді.
7.5. Копії протоколу повинні бути надані для ознайомлення будь-якому акціонеру на його вимогу в порядку, передбаченому чинним законодавством та відповідним внутрішнім положенням Товариства.
7.6. Протоколи Зборів Акціонерів і всі додатки до них зберігаються Правлінням та Наглядовою Радою протягом всього часу діяльності Товариства.
7.7. Секретар Правління Товариства та Секретар Наглядової Ради несуть повну персональну відповідальність за збереження протоколів Зборів Акціонерів.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зміни та доповнення до цього Регламенту приймаються Зборами Акціонерів відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Зборів Акціонерів.
8.2. Норми, встановлені цим Регламентом, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та статуту Товариства. Якщо деякі норми цього Регламенту стануть не дійсними, то з цього не випливає недійсність Регламенту в цілому.
8.3. Регламент набуває чинності з дня державної реєстрації змін до Статуту Товариства, що затверджений рішенням Зборів Акціонерів Товариства від "14" квітня 2010 року (Протокол № 18).

Голова Наглядової ради
ПАТ "ВКВ" _____ /_____