«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Ватутінський комбінат вогнетривів»
Протокол №25 від 23.03.2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ
Про Загальні збори акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 00191916

м. Ватутіне
2017 рік

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Це Положенняпро Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ватутінський комбінат вогнетривів»(далі – «*Положення*») розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ» (далі – «*Товариство*») і визначає порядок підготовки, скликання, проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –«*Збори Акціонерів*»), їх компетенцію і порядок прийняття ними рішень.

1.2. Положення затверджується Зборами Акціонерів і може бути змінено чи доповнено лише Зборами Акціонерів.

1.3. Це Положення вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства затвердженого Зборами Акціонерів від «23» березня 2017 року (Протокол №25) (далі – «*Статут*»).

1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Зборів Акціонерів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, 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, Правління та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них.
10) Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, передбачених Статутом;
11) Затвердження річного звіту Товариства.
12) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
13) Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».
14) Прийняття рішення про форму існування акцій.
15) Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог закону.
16) Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Акціонерів;
17) Обрання членів Наглядової ради, 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.
18) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
19) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
20) Затвердження висновків Ревізійної комісії.
21) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
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.
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.
24) Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.
25) Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
26) Обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

2.4. З питань зазначених підпунктами 2-7 та 23 пункту 2.3. цього Положення 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 Положення).

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 Положення.

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;

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 Збори Акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.5. У разі якщо позачергові Збори Акціонерів проводяться з ініціативи акціонера, цей акціонер оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів Акціонерів.

Акціонери, які скликають Позачергові Збори Акціонерів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Позачергових Зборів Акціонерів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів та додатково надсилають повідомлення про проведення Позачергових Зборів Акціонерів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого Товариства перебувають у біржовому списку.

3.6. 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, а також розміщується на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення таких Зборів Акціонерів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори Акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.Належною адресою місцезнаходження акціонера вважається адреса, зазначена у переліку акціонерів, який складений у відповідності до законодавства про депозитарну систему України.

3) Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Акціонерів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Зборів Акціонерів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Зборів Акціонерів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

Інформація про зміни у порядку денному Зборів Акціонерів повинна бути розміщена Товариством на власному веб-сайті не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів Акціонерів.

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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 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. Зазначена інформація обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата;

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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні 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, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог для подання таких пропозицій згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів Акціонерів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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 Положення;
- неповноти даних, передбачених підпунктом 8 пункту 3 цього Положення.

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, а також розмістити таке повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. 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 ЗбориАкціонерів 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Після складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, внесення змін до нього не дозволяється.

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 Реєстраційна 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 Положення), 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 Положення.
5.2. Збори Акціонерів розпочинаються з доповіді голови Реєстраційної комісії про наявність кворуму Зборів Акціонерів, а саме: Збори Акціонерів визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), що володіють у сукупності більш, ніж 50 відсотками голосів. При визначенні кворуму не враховуються неоплачені та викуплені самим Товариством акції.
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.
Наглядова рада акціонерного 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, після чого відбувається обрання голови та секретаря Зборів Акціонерів. 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.
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 Зборах Акціонерів, надає *тимчасова лічильна комісія*, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають).
При наявності у Товаристві акціонерів - власників простих акцій в кількості понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.
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 Положення);
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. Про результати голосування з питань порядку денного складаються відповідні протоколи, які подаються Голові Зборів Акціонерів. Рішення Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Підсумки всіх видів голосування, що відбувались під час проведення Зборів Акціонерів, підбиваються членами лічильної комісії.

5.8. Підсумки голосування оголошуються на Зборах Акціонерів під час яких проводилось голосування та доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів з наступного дня після закриття Зборів Акціонерів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

6. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Збори Акціонерів визнаються правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), що володіють у сукупності більш, ніж 50 відсотками голосів. При визначенні кворуму не враховуються неоплачені та викуплені самим Товариством акції.

6.2. Збори Акціонерів 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 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Акціонерів.

Збори Акціонерів не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів Акціонерів до наступного дня.

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.Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Акціонерів.

У протоколі про підсумки голосування (*крім кумулятивного голосування*) зазначаються:

1) дата проведення голосування;

2) питання, винесене на голосування;

3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки *кумулятивного голосування* зазначаються:

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

7.2. 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 4-х років.

7.3. Протокол Зборів Акціонерів підписують голова та секретар Зборів Акціонерів, які обираються на кожних Зборах Акціонерів з числа учасників Зборів Акціонерів.

Протокол Зборів Акціонерів з додатками до нього (протоколи лічильної та реєстраційної 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.

7.4. Голова та секретар Зборів Акціонерів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

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 Положення приймаються Зборами Акціонерів відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Зборів Акціонерів.

8.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству України та статуту Товариства. Якщо деякі норми цього Положення стануть не дійсними, то з цього не випливає недійсність Положення в цілому.

Голова
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «ВКВ» _____ Чуман Ю.Я.

Секретар
Загальних Зборів Акціонерів
ПАТ «ВКВ» _____ Подкіна Я.С.

Прошито, прошнуровано,

пронумеровано, 7 (сім) Голова зборів

сторінок. Чуман О.Я.

секретар зборів Кошкіна Я.С.