

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
Протокол N 1 від « 28 » травня 2015 р.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВОД «СИТАЛ»**

СМТ.ВОЛОДИМИРЕЦЬ  
2015 рік

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Це Положення про Загальні збори акціонерів (далі – Положення) визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ЗАВОД « Ситал» (далі – Товариство), а також прийняття ними рішень.

1.2. Положення затверджується і може бути змінено, доповнене чи скасоване Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

1.4. Під час здійснення повноважень Загальні збори акціонерів керуються положеннями законодавства України, Статуту та Положення. Порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів встановлюється положенням про Загальні збори акціонерів Товариства

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

2.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно до Статуту або внутрішніх положень Товариства належать до компетенції (включаючи виключну) інших органів Товариства.

2.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, якісукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

2.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.4. Акціонерне Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

## **3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

3.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 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 внутрішніх документів Товариства, а саме: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про 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 та порядок такого викупу, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятками, встановленими ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 18) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звиконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України.

#### **4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

4.1. Товариство щороку скликає Загальні Збори для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних Зборів визначає Наглядова рада.

4.2. Усі інші збори акціонерів окрім річних, визнаються позачерговими.

4.3. Для проведення Загальних зборів Наглядовою радою складається порядок денний. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

4.4. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають.

4.5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

4.6. Письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний надсилається персонально простими поштовими листами 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - 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.

4.7. Письмове повідомлення про проведення річних Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

**4.8.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів.

**4.9.** Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

**4.10.** Скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства :

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства ;
- 4) на 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 внутрішніми документами Товариства.

**4.11.** Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

**4.12.** Наглядова рада приймає рішення, яке оформлюється протоколом, про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

**4.13.** У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги , Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

**4.14.** Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

**4.15.** Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

**4.16.** Кожний акціонер має право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

**4.17.** Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

**4.18.** Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного 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.

**4.19.** Наглядова рада акціонерного Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

**4.20.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

**4.21.** Акціонерне Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом опублікування інформації в офіційному друкованому органі. Також, Товариство надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

**4.22.** Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**5.1.** Загальні збори проводяться в місці і на дату зазначені в повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Обрання Голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**5.2.** 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

**5.3.** 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.

**5.4.** 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.

**5.5.** Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

**5.6.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства або взяти участь особисто.

**5.7.** Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

**5.8.** 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.

**5.9.** 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.

**5.10.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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.

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

**5.13.** Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства (крім кумулятивного голосування) проводиться за принципом: "одна акція - один голос".

**5.14.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

**5.15.** Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування з дотриманням вимог встановлених законодавством.

**5.16.** Забезпечення проведення Загальних зборів акціонерів, у тому числі забезпечення охорони правопорядку при проведенні Загальних зборів акціонерів Товариства, здійснює Виконавчий орган.

**5.17.** Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**5.18.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів, підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

## **6. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

**6.1.** Протокол Загальних зборів – це документ письмової форми, який відображає хід Загальних зборів, голосування з питань порядку денного та прийняті рішення.

**6.2.** Протокол Загальних зборів складається у письмовій формі протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем Загальних зборів.

**6.3.** До протоколу Загальних зборів обов'язково заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах;
- кворум Загальних зборів ;
- головуючого та секретаря Загальних зборів.
- склад лічильної комісії.
- порядок денний Загальних зборів.
- основні тези виступів.
- порядок голосування на Загальних Зборах.
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

**6.4.** Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Виконавчого органу (Генеральний директор).

**6.5.** Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Виконавчий орган (Генеральний директор).

## **7. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

7.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, інших актів законодавства, Статуту та цього Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.2. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу - виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому ЗУ « Про акціонерні товариства ».

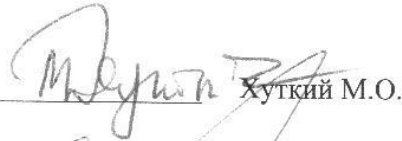
## **8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

8.1. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.

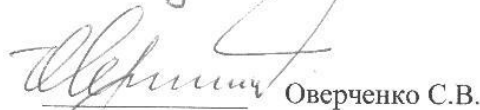
8.2. Пропозиції щодо змін та доповнень до Положення можуть бути внесені на розгляд Загальним зборам Наглядною радою Товариства або акціонерами, які сукупно володіють не менше ніж десятьма відсотками акцій Товариства. Зміни та доповнення до Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами Товариства.

8.3. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори Товариства і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова зборів

  
Хуткий М.О.

Секретар зборів

  
Оверченко С.В.