

ЗАТВЕРДЖЕНО

«__» _____ 202_ року
Позачерговими загальними зборами
Акціонерного товариства
«Роганська картонна фабрика»
Протокол позачергових загальних зборів
акціонерів Акціонерного товариства
«Роганська картонна фабрика»
№ ____ від «__» _____ 202_ року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»**

(нова редакція)

(Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 00278830)

Україна
селище Рогань
2025 рік

1. ПРЕАМБУЛА

1.1. Це Положення розроблено на підставі Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі – Закон), Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», Статуту Акціонерного товариства «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА» (далі – Товариство) і визначає порядок підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Товариства.

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то для врегулювання таких відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Товариства з дотриманням законних інтересів Товариства в цілому та кожного акціонера зокрема. Після виявлення таких відносин, до цього Положення повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.3. У випадках та за обставин, встановлених законодавством України, Загальні збори акціонерів Товариства можуть бути скликані та проведені в спосіб, інший, ніж передбачений цим Положенням, в порядку, що встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Це Положення вступає в силу з дати складання Протоколу позачергових Загальних зборів Товариства про його затвердження.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Загальні Збори акціонерів Товариства (далі – Збори) є вищим органом управління Товариства.

2.2. Збори можуть бути річними або позачерговими.

2.3. Товариство щороку скликає річні Збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Збори вважаються позачерговими.

2.4. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 16, та 18 пункту 3.2 цього Положення.

2.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Зборів Товариства вносяться питання, передбачені підпунктами 23, 24 та 25 пункту 3.2 цього Положення.

2.6. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. Якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

2.7. Організацію та проведення Зборів акціонерів Товариства здійснює Корпоративний Секретар або особа, яка виконує його обов'язки, якщо інша особа не уповноважена на організацію та проведення Зборів рішенням відповідного органу.

2.8. Надання консультаційної та практичної допомоги акціонерам Товариства та забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав здійснює Корпоративний секретар або особа, яка виконує його обов'язки, якщо інша особа не уповноважена на таке рішенням відповідного органу.

2.9. Збори акціонерів Товариства можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Збори);
- 3) опитування (далі – дистанційні Збори).

Спосіб проведення Зборів Товариства визначається особою, що скликає Збори, відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні або електронні Збори проводяться у випадках, коли відповідний спосіб проведення Зборів визначений особою, що скликає Загальні збори, у т.ч. у випадках, передбачених законодавством України.

Порядок проведення дистанційних Зборів визначений в окремому Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (із змінами і доповненнями).

Порядок проведення електронних зборів визначений в окремому Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 595 (із змінами і доповненнями).

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ

3.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України або Статутом Товариства. У разі якщо Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада) не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління Товариства (надалі – Правління) має право прийняти рішення про винесення на розгляд Зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом Товариства віднесене до виключної компетенції Наглядової ради. Збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

3.2. До виключної компетенції Зборів належить прийняття рішень щодо:

- (1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- (2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- (4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- (5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- (7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- (8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- (9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- (10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- (11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- (12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Правління, а також внесення змін до них та їх скасування;

- (13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Правління, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- (15) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- (16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- (17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- (18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- (19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- (20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- (21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- (22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- (23) обрання членів Наглядової ради;
- (24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- (25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом;
- (26) обрання членів Лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення їх повноважень, у випадках, передбачених чинним законодавством та/або цим Статутом;
- (27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законом та/або Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом та/або Статутом, а також у разі якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або у разі, якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення у встановлені законом строки;
- (28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої статті 119 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;
- (29) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу

корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

(30) обрання членів комісії з припинення Товариства;

(31) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиту фінансової звітності Товариства;

(32) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством;

(33) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення незалежної оцінки акцій Товариства;

(34) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку;

(35) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення.

3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

4. ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

4.1. У Зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи.

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, а саме станом на 23 годину за два робочі дні до дня проведення Зборів.

4.3. На вимогу акціонера Товариства або Центральний депозитарій цінних паперів або депозитарна установа зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення заборонено.

4.5. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.

5. СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ

5.1. Річні Збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

(1) з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради.

(2) На вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства і питання не може бути вирішене інакше, ніж шляхом скликання Загальних зборів. Правління зобов'язане аргументувати ініціативу щодо скликання Загальних зборів.

(3) На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

(4) Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу.

(5) В інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

5.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог законодавства України, подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та питань порядку денного з проектами рішень за ними.

У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових зборів зобов'язане передати цю вимогу на розгляд Наглядової ради.

Наглядова рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні.

5.3. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів, вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.

5.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариства вимоги про скликання Зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

5.5. Особа, яка скликає Збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Зборів;
- 2) обирає спосіб проведення Зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом Товариства.

5.6. Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

6. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

6.1. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів. Між такою датою та датою проведення Зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - 15 днів).

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

6.2. Товариство розміщує на своєму офіційному веб-сайті, а акціонери, які скликають Збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, інформацію, передбачену пунктом 6.4. цього Положення.

Товариство або акціонери, які скликають Збори, розміщують повідомлення про проведення Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

6.3. Повідомлення про проведення Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Зборів).

6.4. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою або іншим відповідальним органом (особою) та має містити такі дані:

- (1) Ідентифікаційний код Товариства, повне найменування та місцезнаходження Товариства.
- (2) Дата, час початку проведення Загальних зборів, а в разі проведення очних Загальних зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери).
- (3) Спосіб проведення Загальних зборів.
- (4) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- (5) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- (6) Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.
- (7) Адресу власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».
- (8) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- (9) Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 та 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися.
- (10) Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів.
- (11) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.
- (12) Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи (у разі проведення електронних Загальних зборів).
- (13) Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування (у разі проведення дистанційних Загальних зборів).

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

6.5. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Зборів, що скликаються відповідно до статті 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

(1) Повідомлення про проведення Загальних зборів.

(2) Інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій).

(3) Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

7. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ АКЦІОНЕРАМ, ТА ДОКУМЕНТИ, З ЯКИМИ АКЦІОНЕРИ МОЖУТЬ ОЗНАЙОМИТИСЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗБОРІВ

7.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів, Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні 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, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) повинні бути однаковими для всіх акціонерів.

7.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

7.3. Корпоративний секретар або інша уповноважена особа до початку Зборів у встановленому порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Корпоративний секретар або інша уповноважена особа може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.4. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на офіційному веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

8. ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

8.1. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.

8.2. При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

8.3. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів.

9. ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

9.1. Кожний акціонер має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Зборами. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або нових (додаткових) питань до проекту порядку денного із проектами рішень до них.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 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 члена Наглядової ради (далі – Незалежний директор).

У разі ненадходження від акціонерів до Товариства пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань проекту порядку денного), проект порядку денного вважається порядком денним Загальних зборів.

9.2. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.3. Наглядова рада або інша уповноважена особа, яка скликає загальні збори, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

9.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів, крім випадків, передбачених законодавством України. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства та цього Положення.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій, розміщуються на офіційному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Зборах.

9.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Банку, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим Положенням;
- неповноти даних, передбачених цим Положенням.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Банку, може бути прийнято через невідповідність пропозиції вимогам законодавства України та внутрішнім документам Банку, порушення строків надання пропозиції, ненадання достатньої інформації та документів щодо кандидатів до складу органів управління та з інших підстав, передбачених законодавством України.

9.6. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

9.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на офіційному веб-сайті Товариства інформацію про зміни у порядку денному Зборів. У разі скликання Зборів акціонерами, вони розміщують інформацію про зміни у порядку денному Зборів на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Зборів.

10. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

10.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної чи комунальної власності.

10.2. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного до реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, письмово повідомивши про це Реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.

10.3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, яким чином і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі Зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

11.1. Порядок проведення Зборів встановлюється законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими рішеннями Зборів.

11.2. Очні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на дату прийняття рішень про скликання Зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.3. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

11.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Перед реєстрацією реєстраційна комісія здійснює ідентифікацію акціонерів (їх представників) на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

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 Зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права приймати участь у Зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

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

11.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв'язку.

11.6. Корпоративний секретар або інша уповноважена особа зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

11.7. Головує на Зборах особа, призначена рішенням Наглядової ради або іншого уповноваженого органу (особи), що скликає загальні збори. Наглядова рада може обрати головуєчим на Зборах будь-яку особу, в тому числі члена Наглядової ради.

11.8. Порядок проведення Зборів затверджується Зборами перед початком розгляду питань порядку денного.

Пропозиції щодо порядку проведення Зборів оголошуються Головою Зборів. Як правило, порядок проведення Зборів передбачає наступне:

- (1) до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку денного;
- (2) запитання та пропозиції доповідачам подаються у письмовому вигляді Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім'я та по-батькові акціонера (представника);

(3) за рішенням Голови Зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням порядку денного надається до 3 хвилин.

11.9. 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 Зборах.

11.10. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

11.11. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів чи самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, записи яких додаються до протоколу відповідних Зборів.

12. КВОРУМ ЗБОРІВ

12.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

12.2. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до чинного законодавства власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій Товариства відповідно до чинного законодавства підраховуються окремо, Збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання.

13. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗБОРАМИ

13.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

При застосуванні кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера Товариства помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

13.2. Право голосу на Зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства, а у випадках, передбачених законодавством України, Статутом Товариства – також акціонери – власники привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

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

13.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій, якщо законодавством та/або Статутом Товариства не встановлено інше.

Рішення Зборів з питань, що відповідно до законодавства приймається за участю акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

13.4. Обрання складу органів Товариства проводиться шляхом кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом та/або статутом Товариства, щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними до складу органів Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органів Банку вважаються обраними, а орган Товариства – сформованим, виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Банку шляхом кумулятивного голосування.

13.5. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 10 та 19, 28 пункту 3.2 цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Рішення з питання, передбаченого підпунктом 20 пункту 3.2 цього Положення, приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.6. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Товариства та законодавством України.

13.7. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

13.8. Обмеження при визначенні кворуму Зборів та прав участі у голосуванні на Зборах можуть встановлюватися законодавством.

13.9. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права участі у голосуванні на Зборах.

14. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ

14.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів.

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

- (1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- (2) Дату проведення Загальних зборів.
- (3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).
- (4) Питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання.
- (5) Варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за» та «проти»).

(6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

(7) Реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

14.3. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

(1) Повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

(2) Дату проведення Загальних зборів.

(3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).

(4) Перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених законодавством.

(5) Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата.

(6) Застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

(7) Реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

14.4. При кумулятивному голосуванні акціонер зобов'язаний розподілити свої голоси між кандидатами, зазначеними в списку та за обрання яких він голосує, тільки в цілих числах без дроблення «одиниць» голосів.

14.5. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, засвідчуються в порядку та спосіб встановлений Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14.6. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою або іншим уповноваженим органом (особою), що скликає Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

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

(1) Він відрізняється від офіційно виготовленого 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.

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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

15. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

15.1. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Зборами. До обрання лічильної комісії відповідні повноваження виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у визначених законодавством України випадках – акціонерами, які цього вимагають). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

15.2. Наглядова рада (а у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у визначених законодавством України випадках – акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.

15.3. Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради.

15.4. Положення статті 15 не застосовуються в разі проведення електронних Загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

16. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

16.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які приймали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

- (1) Дата проведення голосування.
- (2) Питання, винесене на голосування.
- (3) Рішення і кількість голосів «за» та «проти» 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, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- (6) 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 Товариства.
- (3) Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні.

(4) Кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

(5) Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

16.3. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на офіційній веб-сайті Товариства.

16.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

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

17. ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

17.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головою і секретарем Зборів на кожному аркуші. Функції голови або секретаря Загальних зборів може виконувати Корпоративний секретар або інша уповноважена особа.

17.2. До протоколу Зборів вносяться відомості про:

(1) Дату проведення Загальних зборів.

(2) Спосіб проведення Загальних зборів.

(3) Дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів).

(4) Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

(5) Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

(7) Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних Загальних зборів).

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

(9) Голову та Секретаря Загальних зборів.

(10) Склад Лічильної комісії (у разі проведення Загальних зборів шляхом очного голосування).

(11) Особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

(12) Порядок денний Загальних зборів.

(13) Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

(14) Інші відомості, передбачені Законом.

17.3. Протокол Зборів доводиться до відома акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства. Протягом трьох робочих днів після складання протоколу Зборів, протокол передається Правлінню для виконання прийнятих рішень.

17.4. Зберігання протоколів Загальних зборів та засвідчення копій (виписок з них) здійснюється особою, що призначається Головою Правління з числа співробітників Товариства.

18. ОСОБЛИВОСТІ СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗБОРІВ

18.1. Вимога про проведення позачергових Зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

18.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

(1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

(2) неповноти даних, а саме, інформації про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, підписів всіх акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається до відповідного органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, протягом трьох днів з дня його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

18.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 5 цього Положення та законодавством України. У такому разі особа, яка скликає Збори, затверджує порядок денний.

Особа, яка скликає Збори, не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради Товариства.

18.4. Акціонери, які скликають позачергові Збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею.

18.5. У разі проведення позачергових Зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Банку через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Зборів:

- (1) розміщують повідомлення про проведення позачергових Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- (2) надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів до Товариства;
- (3) надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у пункті 6.4 цього Положення, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів.

18.6. Товариством у будь-яких випадках можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Положення статей 40-57 Закону та кореспондуючі ним положення Статуту і цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених зазначеними статтями та положеннями.

19. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ

19.1. У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, Статуту Товариства чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

19.2. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

19.3. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з питань, передбачених частиною першою статті 102 Закону, 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 законодавством України.

ВІД ІМЕНІ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

**Голова Позачерговий Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариство «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»**

_____/_____
(Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № ____ від « ____ » _____ 202_ року)

**Секретар Позачерговий Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариство «РОГАНСЬКА КАРТОННА ФАБРИКА»**

_____/_____
(Протокол позачергових загальних зборів акціонерів № ____ від « ____ » _____ 202_ року)