

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА “КРАЗ”
Протокол від 26 березня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства
“ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА “КРАЗ”

(нова редакція)

м. Кременчук 2015 р.

1. Преамбула

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» (надалі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства «ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «КРАЗ» (далі - Товариство) та основних засад корпоративного управління.

1.2. Положення визначає підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами акціонерів.

1.3. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то до цих відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Товариства і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру окремо. Після виявлення таких відносин до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни та/або доповнення.

1.4. Положення затверджується Загальними зборами Товариства і може бути змінено та доповнено лише рішенням Загальних зборів Товариства.

2. Загальні положення

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

2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

2.3. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

3. Компетенція Загальних зборів

3.1. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради чи Генерального директора.

3.2. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

3.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

3.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

3.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

3.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

3.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

3.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

3.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

3.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

3.2.9. Затвердження внутрішніх Положень про Загальні збори Товариства, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про порядок збільшення, зменшення статутного капіталу, про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією в Товаристві, про розподіл та використання прибутку, про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій та представництв Товариства, а також внесення змін та доповнень до них.

3.2.10. Затвердження річного звіту Товариства.

3.2.11. Затвердження річної фінансової звітності Товариства

3.2.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

3.2.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Статутом Товариства.

3.2.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.

3.2.15. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

- 3.2.16. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, визначених законодавством.
- 3.2.17. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.
- 3.2.18. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 3.2.19. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3.2.20. 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.
- 3.2.21. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.
- 3.2.22. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, 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 Ревізійної комісії.
- 3.2.23. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 3.2.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 3.2.25. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх статутів та положень.
- 3.2.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли здійснюється приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, пов'язаних зі змінами прав його акціонерів; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 3.2.27. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 3.2.28. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення. Характер та гранична сукупна вартість таких правочинів визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.
- 3.2.29. Прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, щодо вчинення яких є заінтересованість відповідно до розділу 11 Статуту Товариства у випадку, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про такий правочин.
- 3.2.30. прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 % акцій Товариства.
- 3.2.31. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству.
- 3.2.32. Прийняття рішення про звернення з позовом у разі недотримання вимог щодо вчинення значних правочинів.
- 3.2.33. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів акціонерів, скликаних акціонерами.
- 3.2.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством, Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства.

3.3. Питання, віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам управління Товариства.

3.4. Статутом Товариства та цим Положенням до виключної компетенції Загальних зборів може бути віднесено також вирішення інших питань.

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

4. Скликання Загальних зборів

4.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

4.2. Річні Загальні збори скликаються рішенням Генерального директора Товариства.

4.3. Наглядова рада Товариства за поданням Генерального директора Товариства призначає дату проведення річних Загальних зборів.

4.4. Усі інші Загальні збори, крім чергових, є позачерговими.

4.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається або надається особисто 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, визначених законодавством, - 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.

4.6. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, поштою простим листом або простою поштовою карткою, або шляхом вручення повідомлення особисто акціонеру під розписку.

4.7. Датою надання повідомлення вважається дата:

4.7.1. вручення повідомлення безпосередньо акціонеру під розписку;

4.7.2. передачі повідомлень, що надсилаються Товариством звичайною кореспонденцією, до установи зв'язку;

4.7.3. дата виходу друкованого видання, в якому опубліковане повідомлення про проведення Загальних зборів.

4.8. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових або позачергових Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення про проведення Загальних зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надсилає повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4.9. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів має містити такі дані:

4.9.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.9.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

4.9.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах; 4)

4.9.4. дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

4.9.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

4.9.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

4.9.7. інформацію про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

4.9.8. інші відомості, передбачені чинним законодавством.

4.10. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних

зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.11. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

4.12. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання

4.12.1. Затвердження річного звіту Товариства, включаючи його дочірні підприємства.

4.12.2. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

4.12.3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

4.13. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

4.13.1. 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.

4.13.2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, визначених чинним законодавством.

4.13.3. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії, 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 Ревізійної комісії.

5. Позачергові Загальні збори

5.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

5.1.1. З власної ініціативи.

5.1.2. На вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

5.1.3. На вимогу Ревізійної комісії.

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

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

5.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору Товариства на адресу за місцезнаходженням 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.

5.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

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

5.4.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5.4.2. неповноти даних, передбачених п. 5.2. цього Положення.

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

5.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

5.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

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

6. Підготовка Загальних зборів

6.1. Генеральний директор Товариства забезпечує виконання всієї необхідної роботи з підготовки та скликання Загальних зборів.

6.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

6.3. У разі, якщо позачергові Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів. Загальні збори можуть прийняти рішення про відшкодування акціонерам таких витрат.

6.4. До проведення зборів кожен акціонер на підставі письмової заяви має право ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, а також з іншими документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення Загальних зборів – також за місцем їх проведення.

6.5. Зазначена заява на ім'я особи, відповідальної за ознайомлення з документами, надається акціонером особисто або поштою. Така заява складається в довільній формі із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові акціонера-заявника фізичної особи, або повне найменування та ідентифікаційний код акціонера – юридичної особи. Заява від акціонера-фізичної особи посвідчується її підписом, а акціонера-юридичної особи – підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи.

6.6. Документи для ознайомлення надаються відповідальною особою протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви після перевірки факту володіння заявником корпоративними правами Товариства.

6.7. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства .

6.8. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів

6.9. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

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

такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 6.7. цього Положення.

6.11. Рішення про відмову у включенні до Порядку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

6.11.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 6.7. цього Положення;

6.11.2. неповноти даних, передбачених п. 6.7. цього Положення.

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

6.13. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення повідомлення простим листом. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу та розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7. Робочі органи Загальних зборів

7.1. Робочими органами Загальних зборів є:

7.1.1. організаційний комітет;

7.1.2. реєстраційна комісія;

7.1.3. лічильна комісія;

7.1.4. Голова Загальних зборів;

7.1.5. Секретар Загальних зборів.

7.2. Для виконання господарсько-розпорядчих функцій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, у Товаристві наказом Генерального директора створюється організаційний комітет (або призначається відповідальна особа).

7.3. До повноважень організаційного комітету належать:

7.3.1. підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів до засідань Наглядової ради під час підготовки Загальних зборів;

7.3.2. забезпечення доведення до відома акціонерів інформації про проведення Загальних зборів та про зміни до порядку денного;

7.3.3. забезпечення ознайомлення акціонерів з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів;

7.3.4. збір, обробка та узагальнення пропозицій акціонерів щодо порядку денного;

7.3.5. підготовка необхідної документації, пов'язаної із проведенням Загальних зборів (бюлетені для голосування, бланки довіреностей, журнали реєстрації тощо);

7.3.6. підготовка зали для проведення Загальних зборів та технічне забезпечення роботи Загальних зборів, реєстраційної та лічильної комісії.

7.4. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними, створюється реєстраційна комісія.

7.5. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.6. За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії на підставі договору можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

7.7. Реєстраційна комісія в межах наданих їй повноважень:

7.7.1. перевіряє повноваження та здійснює реєстрацію осіб, які прибули для участі у Загальних зборах, у журналі реєстрації учасників Загальних зборів;

7.7.2. веде облік довіреностей та наданих ними прав з відображенням у відповідному журналі;

7.7.3. видає бюлетені для голосування та веде журнал обліку виданих бюлетенів;

- 7.7.4. визначає загальну кількість голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах;
- 7.7.5. готує висновки щодо наявності чи відсутності кворуму для проведення Загальних зборів;
- 7.7.6. складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів;
- 7.7.7. здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: протокол за підсумками реєстрації учасників Загальних зборів; реєстр акціонерів (зведений обліковий реєстр цінних паперів); журнал реєстрації учасників Загальних зборів; журнал обліку довіреностей тощо).

7.8. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

7.9. Призначення осіб, які проводять підрахунок голосів з питання обрання Лічильної комісії, здійснюється Наглядовою радою.

7.10. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися обраному нею реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

7.11. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

7.12. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 7.12.1. організує голосування на Загальних зборах;
- 7.12.2. роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 7.12.3. здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 7.12.4. складає протокол про підсумки голосування;
- 7.12.5. опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

7.13. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

7.14. Голова Загальних зборів:

- 7.14.1. керує роботою Загальних зборів;
- 7.14.2. оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;
- 7.14.3. відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів;
- 7.14.4. оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- 7.14.5. дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;
- 7.14.6. ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;
- 7.14.7. приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;
- 7.14.8. підписує протокол Загальних зборів;
- 7.14.9. здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі протокол Загальних зборів).

7.15. Для ведення протоколу Наглядова рада призначає Секретаря Зборів.

7.16. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів. У разі необхідності Наглядова рада, крім Секретаря Загальних зборів, може призначати також секретаріат, який допомагає Секретарю Загальних зборів у складанні та оформленні протоколу Загальних зборів.

8. Участь акціонерів у Загальних зборах

8.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.2. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

8.3. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.4. Кожний акціонер має право бути присутнім під час обговорення запропонованих Загальними зборами питань персонально або через свого представника.

8.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до проведення таких зборів в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.6. Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення. На момент закінчення реєстрації реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

8.7. Реєстрація учасників Загальних зборів здійснюється у журналі реєстрації на підставі:

8.7.1. реєстру акціонерів (зведеного облікового реєстру цінних паперів), складеного на дату проведення Загальних зборів;

8.7.2. документу, що посвідчує особу, яка прибула для участі у Загальних зборах;

8.7.3. довіреності, яка посвідчує повноваження представника акціонера.

Журнал реєстрації учасників Загальних зборів підписується головою та членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

8.8. Для участі у Загальних зборах акціонера (представника) є обов'язковим пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. У випадку реалізації права участі в Загальних зборах акціонерів через представника чи уповноважених осіб, останні зобов'язані також надати довіреність, яка посвідчує їх повноваження.

8.9. Представниками можуть виступати інші акціонери або треті особи, що не є акціонерами Товариства.

8.10. Представник повинен мати довіреність, оформлену у встановленому чинним законодавством України порядку, та документ, що посвідчує особу.

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

8.11. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

8.13. 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.

8.14. Особи, які не досягли вісімнадцяти років, реалізують право на участь у Загальних зборах таким чином:

8.14.1. від імені особи, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), участь у Загальних зборах беруть батьки (усиновителі) або опікуни. Зазначені особи можуть від імені малолітньої особи видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах;

8.14.2. особа віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право особисто брати участь у Загальних зборах:

— з дати реєстрації шлюбу у випадках, коли законом дозволяється одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

— за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітніх) батьків (усиновителів) або піклувальників;

— з дати надання особі повної цивільної дієздатності до досягнення вісімнадцяти років згідно із законом.

8.15. Неповнолітня особа має право видати довіреність іншій особі для участі в Загальних зборах за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

8.16. Заява про згоду на участь у Загальних зборах неповнолітнього залишається у справах з реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

8.17. 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.

8.18. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

8.19. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.20. Акціонери, які володіють у сукупності більше як 10% голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у Загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Генерального директора Товариства.

8.21. Кожному акціонеру (представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

8.22. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:

8.22.1. найменування Товариства;

8.22.2. дата, час та місце проведення Загальних зборів;

8.22.3. склад реєстраційної комісії;

8.22.4. час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;

8.22.5. загальна кількість осіб, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів;

8.22.6. наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.

8.23. Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

9. Регламент Загальних зборів

9.1. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2. Загальні збори розпочинаються з доповіді голови реєстраційної комісії про результати реєстрації учасників Загальних зборів та наявність кворуму.

9.3. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

9.4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.5. Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися. За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

9.6. На початку Загальних зборів Голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

9.6.1. присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генерального директора;

9.6.2. присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

9.6.3. порядок проведення Загальних зборів.

9.7. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів. У разі прийняття Головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

9.8. Голова Загальних зборів не має права на свій розсуд знімати з розгляду Зборів питання порядку денного.

9.9. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

9.10. Голова Загальних зборів має право через кожні 2 години оголошувати перерву тривалістю не менше 5 (п'яти) та не більше 60 (шістдесяти) хвилин.

9.11. Загальні збори не можуть тривати після 23 години за місцевим часом. За неможливості розглянути всі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

9.14. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

9.14.1. основна доповідь – до 30 хвилин;

9.14.2. співдоповідь – до 15 хвилин;

9.14.3. виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;

9.14.4. довідки – до 3 хвилин;

9.14.5. запитання – до 3 хвилин;

9.14.6. відповіді на запитання – до 5 хвилин;

9.14.7. зауваження – до 2 хвилин.

Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, та позбавити її слова.

9.15. Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

9.16. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (способом надання записок Голові Загальних зборів). Питання мають бути сформульовані коротко та чітко і не містити оцінки доповіді (співповіді) або доповідача (співдоповідача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.

9.17. Після обговорення Голова Загальних зборів послідовно ставить на голосування проекти всіх рішень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

9.18. Якщо прийняття рішення може призвести до виникнення в акціонерів права вимагати викупу Товариства власних акцій, Голова Загальних зборів, крім цього, повинен нагадати акціонерам інформацію про:

9.18.1. наявність в них зазначеного права;

9.18.2. ціну, за якою відбуватиметься викуп акцій;

9.18.3. порядок та строки викупу акцій.

9.19. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

9.20. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

9.21. Після закінчення роботи Загальних зборів Голова Загальних зборів оголошує про їх закриття.

10. Прийняття рішень Загальними зборами

10.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.2. Загальні збори Товариства, що проводяться в період до 31.12.2015 року включно, мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, а з 01.01.2016 року – за умови для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

10.3. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.4. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, визначених законодавством.

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

10.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

10.8. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного.

10.9. Рішення Загальних зборів з наступних питань приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

10.9.1. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.9.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.9.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.9.4. Прийняття рішення про розміщення акцій.

10.9.5. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

10.9.6. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

10.9.7. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання до Товариства іншого товариства, 90% простих акцій якого належить Товариству; обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

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

10.11. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

10.12. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

10.14. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

10.15. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання

кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та Статутом Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, встановленому п. 8.2.16 Статуту Товариства та розділом 6 цього Положення.

10.16. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

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

10.19. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

10.20. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

10.20.1. Дата проведення Загальних зборів.

10.20.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.

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

10.21. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.

10.22. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів або шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або шляхом розміщення його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.23. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

10.24. 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 чотирьох років.

10.25. Збори вправі давати обов'язкові для виконання доручення органам управління і контролю Товариства та його посадовим особам. Виконання цих доручень контролюється Наглядовою радою Товариства. Про виконання доручень Генеральний директор доповідає на наступних Зборах.

10.26. Рішення зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

11. Протокол Зборів

11.1. Хід Зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування по кожному питанню, оформляються протоколом Зборів, ведення якого забезпечується Секретарем Зборів.

11.2. Акціонери, що брали участь у Зборах і не згодні з їх рішеннями, можуть заявити особливу думку, яка заноситься до протоколу Зборів.

11.3. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

11.4. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

11.4.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.

- 11.4.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.4.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 11.4.4. 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).
- 11.4.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 11.4.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 11.4.7. Склад Лічильної комісії.
- 11.4.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 11.4.9. Основні тези виступів.
- 11.4.10. Порядок голосування на Загальних зборах.
- 11.4.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 11.5. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- 11.6. Затверджені Загальними зборами зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них повинні бути прошнуровані, засвідчені підписами Голови та Секретаря Загальних зборів та скріплені печаткою Товариства.
- 11.7. За дорученням Загальних зборів зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них можуть бути засвідчені підписом Генерального директора Товариства.
- 11.8. Протокол Загальних зборів і додатки до нього (бюлетені) для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи лічильної та реєстраційної комісій, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 робочих днів з дня проведення Загальних зборів.
- 11.9. Голова та Секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу, а також достовірність змін та доповнень до Статуту, внутрішніх документів Товариства та змін і доповнень до них.
- 11.10. Протоколи Загальних зборів та посвідчені витяги з них мають надаватися акціонерам за їх вимогою.
- 11.11. Копії протоколу чи завірені виписки з нього повинні бути у будь-який час надані на вимогу будь-якого акціонера за плату, розмір якої встановлюється Генеральним директором Товариства.
- 11.12. Протоколи Зборів і всі додатки до них зберігаються Товариством протягом всього часу його діяльності.
- 11.13. 1. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного Законодавства чи статуту Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.
- 11.14. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.
- 11.15. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з наступних питань:
- 11.15.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 11.15.2. вчинення Товариством значного правочину;
- 11.15.3. 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 чинним законодавством та Статутом Товариства.

12. Повторні Збори

12.1. Якщо Збори не відбулися через відсутність кворуму Генеральний директор Товариства повинен скликати повторні Збори з тим самим Порядком денним.

12.2. Повторні Збори повинні бути підготовлені та проведені з додержанням порядку, встановленого цим Положенням.

12.3. В повідомленні про повторні Збори Порядок денний може не викладатись, але обов'язково повинна міститись вказівка на те, що ці Збори є повторними.

13. Заключні положення

13.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.2. Зміни та доповнення до цього Положення можуть вноситися на розгляд Загальними зборами Товариства органами управління, акціонерами Товариства та набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

13.3. Якщо окремі норми цього Положення визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм та Положення в цілому.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»**

Ф.П. Бабіч

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «ЗТФ «КрАЗ»**

Ю.В. Скічко