

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Річними загальними зборами акціонерів  
(протокол № 8 від 27.04.2018 р.)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНА-РАЙЗ"**

Сумська обл., Роменський район, село Коржі  
2018 р.

1. Положення про загальні збори акціонерів (далі - положення) ПРАТ "УКРАЇНА-РАЙЗ" (надалі - товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України й статуту товариства.

2. Загальні збори акціонерів, далі в цьому положенні й інших документах товариства, можуть застосовуватись в термінології - загальні збори.

3. Положення затверджується вищим органом - загальними зборами товариства і підписується головою та секретарем зборів.

4. Норми закону і статуту мають пріоритет перед цим положенням. У разі виникнення суперечностей між положенням, законом та статутом, застосуються норми закону та статуту.

5. У всьому що не врегульовано цим положенням, товариство керується статутом та законом.

6. Загальні збори є вищим органом товариства.

7. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені законом та статутом товариства. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8. Загальні збори товариства можуть бути проведені у будь-який час та будь-який день, у т.ч. вихідні, неробочі та святкові дні.

9. Щодо загальних зборів, визначаються (врегульовуються) законом та статутом товариства:

9.1. компетенція загальних зборів;

9.2. право на участь у загальних зборах;

9.3. повідомлення про проведення загальних зборів;

9.4. документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

9.5. порядок денний загальних зборів;

9.6. пропозиції до порядку денного загальних зборів;

9.7. представництво акціонерів;

9.8. порядок проведення загальних зборів;

9.9. кворум загальних зборів;

9.10. порядок прийняття рішень загальними зборами;

9.11. обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах;

9.12. спосіб голосування;

9.13. лічильна комісія;

9.14. протокол про підсумки голосування;

9.15. протокол загальних зборів;

9.16. позачергові загальні збори;

9.17. проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування);

9.18. особливості проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи;

9.19. оскарження рішення загальних зборів;

9.20. інші, окрім цього положення, питання діяльності загальних зборів.

10. Рішення загальних зборів є обов'язковими для виконання акціонерами, іншими органами та посадовими особами товариства.

11. Для забезпечення ведення загальних зборів та підписання (оформлення) протоколу на кожних загальних зборах товариства, згідно включеного про це питання порядку денного, обирається голова зборів (із числа акціонерів чи їх представників на зборах) та секретар зборів (із числа акціонерів/представників або корпоративний секретар товариства чи будь-який інший працівник товариства/акціонерів).

Відповідно до закону, обрання секретаря загальних зборів організовує голова наглядової ради, як і відкриває загальні збори. У разі присутності голови наглядової ради на загальних зборах та відкриття ним загальних зборів, про це зазначається у протоколі загальних зборів товариства.

Організація обрання секретаря загальних зборів головою наглядової ради полягає у тому що він на засіданні наглядової ради (через рішення шляхом голосування) може внести пропозицію рекомендувати загальним зборам обрати на зборах певну кандидатуру секретаря загальних зборів (як правило - корпоративного секретаря товариства), або віднести (через рішення наглядової ради) розгляд цього питання щодо обрання секретаря, безпосередньо на розсуд загальних зборів товариства.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства, а також підписом директора товариства.

12. Щодо строків у діяльності (рішеннях) загальних зборів:

✓ перебіг строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, починається наступного дня після дати загальних зборів товариства;

- ✓ строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць і число останнього року строку;
- ✓ строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця;
- ✓ у випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним робочий день.

13. Акціонери (представники акціонерів) та інші учасники загальних зборів товариства, зобов'язані неухильно дотримуватися актів законодавства України.

14. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або статутом.

Статутом товариства може передбачатися, що загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції наглядової ради. Якщо кількість акціонерів приватного акціонерного товариства перевищує 100, рішення про включення до статуту такого приватного акціонерного товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

15. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

*За уповноваженням Загальних зборів акціонерів:*

Голова Зборів

Секретар Зборів



Пугач О.В.

Ганзін В.І.

