

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
(Протокол від 18.10.2019 № 45)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна»**

м. Київ
2019 рік

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	3
3	КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	3
4	ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	5
5	УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ	8
6	ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	9
7	ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ	12
8	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	13
9	ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)	13
10	ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ	15

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та Статуту Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – Товариство).
- 1.2. Це Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.
- 1.3. Це Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів (далі – Загальні збори).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 2.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.
- 2.2. Загальні збори здійснюють загальне управління діяльністю Товариства, визначають цілі та основні напрямки діяльності.
- 2.3. Компетенція Загальних зборів визначається Законом та Статутом Товариства.
- 2.4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, крім питань щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви в ході Загальних зборів до наступного дня.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 3.1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
 - 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 2) прийняття рішення про зміну типу Товариства та його організаційно-правової форми (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 3) затвердження Статуту Товариства, внесення змін та доповнень до Статуту, обрання особи, уповноваженої підписати нову редакцію Статуту або зміни (доповнення) до нього (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 4) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 5) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 6) прийняття рішення про розміщення акцій та затвердження результатів такого розміщення (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 8) прийняття рішення про форму існування акцій (рішення приймається

- простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
- 9) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 10) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 11) встановлення кількісного складу Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 12) обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених законодавством, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 13) затвердження річного звіту Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 14) розподіл прибутку та збитків Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів, дати, строків та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених Законом (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 16) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 17) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 18) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора) (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 19) прийняття рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора) (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 21) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 22) прийняття рішення про виділ, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення) та 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 (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);

- 23) обрання комісії з припинення Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 24) прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства, а також затвердження передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу) (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 25) прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що складає 50 (п'ятдесят) та більше відсотків майна Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями $\frac{3}{4}$ (три чверті) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається простою більшістю (понад $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з даного питання);
 - 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається більш ніж 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосів Акціонерів від їх загальної чисельності);
 - 28) прийняття рішення про здійснення правочину, якщо в його укладенні є заінтересованість більшості членів Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 29) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 30) затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії депозитарній установі Товариства (рішення приймається простою більшістю (більш як $\frac{1}{2}$ (половина) голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах);
 - 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно законодавства.
- 3.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 4.1. Загальні збори можуть бути двох видів: Річні Загальні збори та Позачергові Загальні збори.

- 4.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Річні Загальні збори не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.
- 4.3. Дату проведення Річних загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 4.4. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства.
- 4.5. До порядку денного Річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:
 - 1) затвердження річного звіту Товариства;
 - 2) розподіл прибутку та збитків Товариства;
 - 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора).
- 4.6. До порядку денного Річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.
- 4.7. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вноситься питання:
 - 1) обрання членів Наглядової ради Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 2) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії (ревізора), затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (ревізором).
- 4.8. Всі інші Загальні збори, крім Річних Загальних зборів, вважаються Позачерговими Загальними зборами.
- 4.9. Рішення про проведення Позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою:
 - 1) за власною ініціативою;
 - 2) на вимогу Генерального директора – у випадку відкриття провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності здійснення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
 - 4) на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків Простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законодавством України.
- 4.10. Вимога про скликання Позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору за адресою місцезнаходження 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 та клас належних Акціонерам акцій за підписом усіх Акціонерів, які її подають. Генеральний директор протягом 1 (одного) робочого дня з дати одержання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.
- 4.11. Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У випадку якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про скликання Позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову в скликанні надається Генеральному

- директору Товариства або Акціонерам, які вимагають скликання, не пізніше ніж через 3 (три) дні з моменту його прийняття.
- 4.12. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 4.13. У разі, якщо протягом строку, встановленого п. 4.11 цього Положення, Наглядовою радою Товариства не прийнято рішення про скликання Позачергових Загальних зборів або прийнято рішення про відмову від їх скликання, орган Товариства або особи, що вимагають їх скликання, мають право звернутися до суду з вимогою про спонукання Товариства провести Позачергові Загальні збори. При цьому органи та особи, які потребують скликання Позачергових Загальних зборів, володіють передбаченими законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням повноваженнями, що необхідні для скликання та проведення Загальних зборів.
- 4.14. Якщо у вимозі про скликання Позачергових Загальних зборів або в пропозиції про висунення кандидатів до Наглядової ради Товариства вказується, що вона вноситься декількома Акціонерами, але така вимога (пропозиція) підписана тільки частиною з них, то вона вважається внесеною тими Акціонерами (Акціонером), які її підписали. Наглядова рада Товариства зобов'язана розглянути таку вимогу (пропозицію) і не має права відмовляти в її задоволенні на підставі відсутності підпису всіх Акціонерів, зазначених у вимозі (пропозиції), якщо кількості голосів акціонерів, які підписали вимогу (пропозицію), достатньо для її внесення.
- 4.15. Кількість голосуючих акцій, що належать Акціонерам, які підписали різні вимоги про скликання Позачергових Загальних зборів або пропозиції щодо кандидатів до Наглядової ради, не підсумовуються. Кожна вимога (пропозиція) розглядається Наглядовою радою окремо. Акціонери вважаються такими, що внесли спільну вимогу (пропозицію), якщо ними підписана одна така вимога (пропозиція).
- 4.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів з направленням письмового повідомлення Акціонерам про проведення Позачергових Загальних зборів та порядком денним не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому випадку, при відсутності кворуму Позачергових Загальних зборів, повторні збори з таким самим порядком денним не проводяться. Наглядова рада не може прийняти зазначене рішення, якщо порядок денний Позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 4.17. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, у разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення щодо скликання Позачергових Загальних зборів, – Акціонерами, які цього вимагають. Загальні збори не мають право приймати рішення щодо питань, не включених до порядку денного.
- 4.18. Акціонер до дати проведення Загальних зборів, за письмовим запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного та документами, які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 4.19. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний направляються кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не

прийняла рішення про скликання, – Акціонерами, які цього вимагають. Зазначена вище дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановлена раніше ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.

- 4.20. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний направляються листом кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у випадку скликання Позачергових Загальних зборів за вимогою Акціонерів, Генерального директора або Ревізійної комісії (ревізора) – з врахуванням п. 4.16 цього Положення.
- 4.21. Відповідальним за розсилку повідомлень про проведення Загальних зборів є особа (в тому числі – орган управління Товариства), яка скликає Загальні збори.
- 4.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів повинне містити такі дані:
 - 1) повне найменування й місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути Акціонери) для проведення Загальних зборів;
 - 3) час початку й закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.23. Після надсилання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних 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 зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 4.24. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам, за їх письмовим запитом, можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства в робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення – також у місці їх проведення.

5. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутніми представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від того, є вони власниками акцій Товариства чи ні, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 5.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни в перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після їх скликання заборонено.
- 5.3. Представником Акціонера – фізичної або юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

- 5.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.
- 5.5. Передача прав (повноважень) представнику Акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 5.6. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання Позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних зборів, – Акціонерами, які цього вимагають. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.
- 5.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
- 5.8. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу Акціонера (його представника), а у разі участі представника Акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах Товариства.

6. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 6.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником Акціонера (Акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Інформація, зазначена в пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту 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. Пропозиції подаються Наглядовій раді за адресою місцезнаходження Товариства, або, у встановлених законодавством випадках, Акціонерам Товариства.

При цьому:

— Наглядова рада (або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають Позачергові Загальні збори) приймає рішення про

включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів;

— Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) 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;

— Зміни до порядку денного вносяться тільки шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань;

— Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків Простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання Акціонерами строку згідно вимог цього Положення; неповноти даних, передбачених цим Положенням;

— Товариство (або Акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках, самостійно скликають Позачергові Загальні збори), не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити кожного Акціонера про зміни в порядку денному, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 2 (два) дні.

- 6.3. Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами першим питанням порядку денного. Загальні збори відкриває Голова Наглядової ради або інша уповноважена ним особа та пропонує обрати Лічильну комісію, голову та секретаря Загальних зборів. Після обрання вищеперелічених осіб Загальні збори з усіх питань порядку денного проводить обраний Голова Загальних зборів, а Секретар Загальних зборів забезпечує ведення протоколу Загальних зборів.
- 6.4. 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.
- 6.5. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні, особисто або за довіреністю, Акціонери, які володіють понад 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосуючих акцій. Акції, які викуплені Товариством, при визначенні кворуму не враховуються. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах. Одна голосуюча акція надає Акціонові один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування.
- 6.6. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.
- 6.7. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 6.8. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 6.9. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що буде розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня, які зазначені в переліку акціонерів, складеному відповідно до цього Положення. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 (три).

- 6.10. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальних зборів обирають Лічильну комісію в складі 3 (трьох) осіб, яка здійснює підрахунок голосів і уповноважена роз'яснювати порядок голосування та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії (ревізор), Генеральний директор Товариства або особи, які є кандидатами до складу Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізор).
- 6.11. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Використання бюлетенів для голосування є обов'язковим при голосуванні з наступних питань:
- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміна типу Товариства;
 - 2) вчинення Товариством значного правочину;
 - 3) зміна розміру статутного капіталу.
- Голосування бюлетенями обов'язкове у випадку проведення Загальних зборів у формі заочного голосування (опитування) згідно вимог цього Положення.
- 6.12. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату та час проведення Загальних зборів;
 - 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
 - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 - 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 6.13. У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 6.14. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства;
 - 2) дату та час проведення Загальних зборів;
 - 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
 - 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.
- 6.15. Кумулятивне голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії (ревізора) проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
- 6.16. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (ревізора) – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 6.17. За підсумками голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

- 6.18. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 1) дата проведення Загальних зборів;
 - 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - 3) рішення та кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 6.19. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами Лічильної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.
- 6.20. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Офіційні підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту закриття Загальних зборів шляхом видачі за вимогою Акціонера виписки з протоколу про підсумки голосування.
- 6.21. Товариство починає всі заходи зі скликання, підготовки та проведення Загальних зборів тільки після їх фінансового забезпечення. Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор) Товариства після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів зобов'язаний негайно забезпечити фінансування проведення Загальних зборів.
- 6.22. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів, скликаних Наглядовою радою Товариства, здійснюються за рахунок коштів Товариства відповідно до затвердженого Одноосібним виконавчим органом (Генеральним директором) кошторису і включаються в бюджет Товариства.
- 6.23. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням Позачергових Загальних зборів, скликаних особами, які вимагають скликання Позачергових Загальних зборів, можуть бути відшкодовані за рішенням Загальних зборів за рахунок коштів Товариства.
- 6.24. Офіційною мовою Загальних зборів є українська мова. Крім української, робочими мовами Товариства також можуть бути англійська та російська мови. Матеріали (документи) до Загальних зборів готуються українською, російською та англійською мовами.

7. ПОВТОРНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 7.1. За відсутності кворуму для проведення Річних Загальних зборів повинні бути проведені Повторні Загальні збори з тим самим порядком денним. За відсутності кворуму для проведення Позачергових Загальних зборів можуть бути проведені Повторні Загальні збори з тим самим порядком денним.
- 7.2. У разі, якщо ініціатором скликання Загальних зборів виступала Наглядова рада Товариства, то вона має право рішенням про скликання нових Загальних зборів змінити форму їх проведення. Рішення про проведення Повторних Загальних зборів приймається Наглядовою радою Товариства або особою, яка скликала Позачергові Загальні збори.
- 7.3. Інформування Акціонерів про проведення Повторних Загальних зборів здійснюється способами, передбаченими Статутом Товариства та цим Положенням для відповідної форми проведення Загальних зборів.
- 7.4. Повторні Загальні збори правомочні (мають кворум) з певного питання порядку денного, якщо в них взяли участь Акціонери, що володіють в сукупності не менш ніж понад 50 (п'ятдесятьма) відсотками голосуючих акцій.
- 7.5. При скликанні Повторних Загальних зборів, порядок скликання таких Загальних зборів визначається відповідно до норм, що стосуються скликання та проведення Позачергових Загальних зборів, встановлених Статутом Товариства, норм цього Положення та положень законодавства України.

- 7.6. За відсутності кворуму для проведення на підставі рішення суду Річних Загальних зборів не пізніше ніж через 45 днів має бути проведені Повторні Загальні збори з тим же порядком денним. При цьому додаткове звернення до суду не потрібно. Повторні Загальні збори скликаються та проводяться особою або органом Товариства, зазначеними в рішенні суду, якщо зазначені особа або орган Товариства не скликали Річні Загальні збори в установлений рішенням суду термін. Повторні Загальні збори скликаються та проводяться іншими особами або органом Товариства, що звернулися з позовом до суду, за умови, що ці особи або орган Товариства вказані в рішенні суду.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів і підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 8.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 1) дату, час та місце проведення Загальних зборів;
 - 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) загальну кількість голосів Акціонерів – власників голосуючих акцій, 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);
 - 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 7) склад Лічильної комісії;
 - 8) порядок денний Загальних зборів;
 - 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.3. У разі виникнення необхідності надання виписок з протоколів в зв'язку з фінансово-господарською діяльністю Товариства, виписка оформляється та підписується однією з наступних осіб: Головою Загальних зборів, Секретарем Загальних зборів, Генеральним директором Товариства або Корпоративним секретарем Товариства.

9. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ (ОПИТУВАННЯ)

- 9.1. Рішення Загальних зборів також може бути прийнято без спільної участі Акціонерів, шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 9.2. При підготовці до проведення Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада визначає:

- 1) форму проведення Загальних зборів – заочне голосування, Голову та Секретаря таких Загальних зборів, які одночасно є відповідальними за підведення підсумків заочного голосування (опитування);
 - 2) дату закінчення прийому бюлетенів для голосування (опитування) та поштову адресу, на яку повинні направлятися заповнені бюлетені;
 - 3) дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про скликання Загальних зборів;
 - 4) дату складення переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5) проект порядку денного Загальних зборів;
 - 6) порядок повідомлення Акціонерів про проведення Загальних зборів;
 - 7) перелік інформації (матеріалів), що надається Акціонерам при підготовці до проведення Загальних зборів, та порядок її надання;
 - 8) форму та текст бюлетеня для голосування.
- 9.3. Заочне голосування (опитування) здійснюється бюлетенями для голосування, які Товариство зобов'язане направити або вручити під підпис кожній особі, вказаній у переліку осіб, що мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному Акціонеру разом з бюлетенями для голосування з питань порядку денного та проектами рішень не менш ніж за 10 (десять) календарних днів до дати його проведення, якщо законодавством не передбачений більший строк.
- 9.5. Акціонери-власники голосуючих акцій повинні в строк протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування направити підписані бюлетені для голосування за адресою, яка вказана у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.6. При проведенні Загальних зборів за допомогою заочного голосування (опитування) відповідно до п. 9.2, пп. 1) цього Положення функції Лічильної комісії покладаються на Голову та Секретаря Загальних зборів, які здійснюють підрахунок голосів та підведення підсумків голосування на Загальних зборах, підтверджують кількість голосів, відданих за кожен варіант голосування, і прийняття рішень з питань порядку денного шляхом підписання Протоколу про підсумки заочного голосування на Загальних зборах.
- 9.7. Протокол Загальних зборів складається не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання останнього бюлетеня для голосування. Протокол складається в 2 (двох) екземплярах, якщо інша кількість екземплярів не передбачена самим Протоколом. Обидва екземпляри підписуються Головою та Секретарем Загальних зборів.
- 9.8. Рішення, прийняті Загальними зборами в заочній формі, а також підсумки голосування доводяться кожному Акціонеру у формі Протоколу про підсумки заочного голосування на Загальних зборах протягом 10 (десяти) календарних днів з дати одержання бюлетеня від останнього Акціонера. Протокол про підсумки заочного голосування підписується Головою та Секретарем Загальних зборів.
- 9.9. Рішення вважається прийнятим Загальними зборами шляхом проведення заочного голосування у випадку, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій. Всі Акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою Загальних зборів про прийняте рішення.

10. ДІЯ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені за рішенням Загальних зборів.
- 10.2. Загальні збори можуть припинити дію цього Положення та прийняти нове Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна». З дати прийняття рішення про затвердження нового Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» дія старого Положення втрачає силу.
- 10.3. У разі суперечності норм законодавства України та цього Положення застосовуються норми чинного законодавства України.

Підписати це Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» уповноважений Генеральний директор Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» Устинова Ольга Володимирівна.

**Генеральний директор
Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна»**



О.В. Устинова