

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна» (ПрАТ «ВФ Україна»)
(Протокол від 28.04.2025 № 98)

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Приватного акціонерного товариства
«ВФ Україна»
(нова редакція)**

м. Київ
2025 рік

ЗМІСТ

1	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2	ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.....	3
3	КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	4
4	ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	7
5	УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ	9
6	ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	11
7	ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ - ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ	13
8	ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ	14
9	ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (ОПИТУВАННЯ)	14
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 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 вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради Законом або Статутом Товариства.
- 2.5. Загальні збори можуть проводитися шляхом:
 - 1) очного голосування (далі – очні Загальні збори);
 - 2) електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);
 - 3) опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених розділом 7 цього Положення.

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори, які не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

3.1. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

- 3.1.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.2 прийняття рішення про зміну типу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.3 прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.4 прийняття рішення про зміну структури управління Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.5 прийняття рішень про емісію акцій крім випадків, передбачених законом (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.6 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.7 прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії (рішення приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.8 прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.9 прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.10 прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.11 прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім випадків, передбачених законом) (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.12 прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів

- акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.13 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.14 обрання голови та членів Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.15 затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.16 прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.17 затвердження Положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, внесення змін до них (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.18 затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.19 затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.20 розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.21 прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.22 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);
- 3.1.23 обрання членів лічильної комісії (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій);
- 3.1.24 прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня (рішення приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та

- є власниками голосуючих акцій принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня);
- 3.1.25 прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиту фінансової звітності та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.26 призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.27 розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.28 затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.29 прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.30 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.31 прийняття рішення про обрання комісії з припинення Товариства, затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.32 прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу (рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.33 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних

- зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.34 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Для цілей підпунктів 3.1.33 та 3.1.34 значним правочином також вважається декілька окремих правочинів, пов'язаних спільною метою та спрямованих на досягнення такої спільної мети, зокрема, правочинів, здійснених у рамках одного проєкту (рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості);
- 3.1.35 прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та/або якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину та/або Наглядова рада не може прийняти відповідне рішення через відсутність кворуму для прийняття рішення з цього питання у зв'язку з конфліктом інтересів (значний правочин із заінтересованістю) (рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання);
- 3.1.36 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України.
- 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 виключно з власної ініціативи.
- 4.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:
- 1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 2) Генерального директора, у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 4.6. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні, позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі – особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

4.7. Особа, яка скликає Загальні збори.

- 1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України;
- 2) обирає один із способів проведення Загальних зборів;
- 3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції Секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати, відповідно, голова Наглядової ради та Корпоративний секретар Товариства;
- 4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;
- 5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії

4.8. Проєкт порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій та пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

4.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та

датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою – 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Зміст повідомлень про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів оприлюднення інформації про Загальні збори передбачені чинним законодавством України.

- 4.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом:

- 1) особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення та/або
- 2) направлення документів в електронній формі на офіційну електронну адресу акціонера та/або його уповноваженого представника, за його запитом.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається одночасно з прийняттям рішення про затвердження проєкту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

5. УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ. ПРЕДСТАВНИЦТВО АКЦІОНЕРІВ

- 5.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління та Корпоративний секретар Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах

- 5.2. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається особою, яка скликає Загальні збори.

- Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.
- 5.3. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує Корпоративний секретар Товариства, а у разі його відсутності, - інша особа, уповноважена на це особою, яка скликає Загальні збори. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.
- 5.4. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія, обрана Загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена особою, яка скликає Загальні збори.
- Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.
- В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.
- Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови Наглядової ради і печаткою Товариства.
- В інших випадках бюлетень для голосування на очних Загальних зборах засвідчується у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.5. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.
- 5.6. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.
- Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

- 5.7. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством України, а також відповідними підпунктами пункту 9.5 Статуту, рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю більш як три чверті голосів.
- До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

6. ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 6.1. Очні 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. 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.
- 6.3. 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 Акціонерові один голос для вирішення кожного питання, винесеного на голосування.
- 6.4. Регламент роботи Загальних зборів може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів, окрім Загальних зборів, які проводяться відповідно до розділу 7 цього Положення.
- 6.5. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 6.6. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання.
- 6.7. 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 (трьох).
- 6.8. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальних зборів обирають Лічильну комісію в складі 2 (двох) 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, Генеральний директор або особи, які є кандидатами до складу Наглядової ради Товариства.
- 6.9. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

- 6.10. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
 - 5) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "ЗА" та "ПРОТИ");
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.
- 6.11. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).
- 6.12. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
- 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення Загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать.
- 6.13. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.
- 6.14. 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.
- 6.15. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 1) дата проведення Загальних зборів;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "ЗА" та "ПРОТИ" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
 - 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

- 6.16. 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.
- 6.17. 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.
- 6.18. Одноосібний виконавчий орган (Генеральний директор) Товариства після прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про скликання Загальних зборів зобов'язаний негайно забезпечити фінансування проведення Загальних зборів.
- 6.19. 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.
- 6.20. 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.
- 6.21. Офіційною мовою Загальних зборів є українська мова. Крім української, робочими мовами Товариства також можуть бути англійська мова. Матеріали (документи) до Загальних зборів готуються українською та англійською мовами.

7. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, В ЯКИХ БЕРУТЬ УЧАСТЬ АКЦІОНЕРИ – ВЛАСНИКИ 100 ВІДСОТКІВ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

- 7.1. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства відповідно до Закону та/або Статуту.
- 7.2. Усі рішення, прийняті відповідно до цього розділу, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог розділу 8 цього Положення, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.3. Рішення, прийняте на таких Загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:
 - 7.3.1 на дату проведення Загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
 - 7.3.2 відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами підпункту 7.3.1, акціонери, які взяли участь у таких Загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - 7.3.3 протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 7.4. Положення розділів 4 та 6 цього Положення щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до Загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього розділу.
- 7.5. Положення цього розділу застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 8.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів і підписується Головуючим на Загальних зборів та Корпоративним секретарем на кожному аркуші протоколу та прошивається. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства.
- 8.2. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 1) дату проведення Загальних зборів;
 - 2) спосіб проведення загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
 - 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 6) 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);
 - 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);
 - 8) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
 - 9) головуєчого та Корпоративного секретаря Загальних зборів;
 - 10) склад Лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
 - 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
 - 12) порядок денний Загальних зборів;
 - 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
 - 14) інші відомості, передбачені Законом.
- 8.4. У разі виникнення необхідності надання виписок з протоколів, виписка оформляється та підписується однією з наступних осіб: Головуючим на Загальних зборів, Генеральним директором Товариства або Корпоративним секретарем Товариства.

9. ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ (ОПИТУВАННЯ)

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

- 1) Голову та Секретаря дистанційних Загальних зборів, які одночасно є відповідальними за підведення підсумків опитування;
 - 2) дату закінчення прийому бюлетенів для 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) проєкт порядку денного дистанційних Загальних зборів;
 - 6) порядок повідомлення Акціонерів про проведення дистанційних Загальних зборів;
 - 7) перелік інформації (матеріалів), що надається Акціонерам при підготовці до проведення дистанційних Загальних зборів, та порядок її надання;
 - 8) форму та текст бюлетеня для голосування.
- 9.3. Опитування здійснюється бюлетенями, які Товариство зобов'язане направити або вручити під підпис кожній особі, вказаній у переліку осіб, що мають право на участь у дистанційних Загальних зборах.
- 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному Акціонеру разом з бюлетенями для голосування з питань порядку денного та проєктами 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 проєкту рішення направити підписані бюлетені за адресою, яка вказана у повідомленні про проведення дистанційних Загальних зборів.
- 9.6. При проведенні дистанційних Загальних зборів за допомогою опитування відповідно до п. 9.2, пп. 1 цього Положення функції Лічильної комісії покладаються на Голову та Секретаря дистанційних Загальних зборів, які здійснюють підрахунок голосів та підведення підсумків опитування на дистанційних Загальних зборах, підтверджують кількість голосів, відданих за кожен варіант голосування, і прийняття рішень з питань порядку денного шляхом підписання Протоколу про підсумки опитування на дистанційних Загальних зборах.
- 9.7. Протокол дистанційних Загальних зборів складається не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання останнього бюлетеня. 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 вважається прийнятим дистанційними Загальними зборами шляхом проведення опитування у випадку, якщо за нього проголосували всі Акціонери – власники голосуючих акцій. Всі Акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані Головою дистанційних 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 шляхом викладення Положення в новій редакції.
- 10.2. З дати прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ «ВФ Україна» в новій редакції, дія попередньої редакції 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
ПрАТ «ВФ Україна»**



Ольга УСТИНОВА